

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		933.841.962
Caixa e Equivalentes De Caixa		437.863.267
Instrumentos Financeiros		42.943.813
Operações de Crédito		446.892.078
Outros Créditos		4.554.961
Outros Valores e Bens		1.587.842
Permanente		39.405.554
Investimentos		26.499.494
Imobilizado de Uso		12.786.163
Intangível		119.898
Total Geral do Ativo		973.247.516

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		793.217.557
Depósitos		688.911.540
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		22.116.844
Relações Interfinanceiras		65.234.777
Relações Interdependências		311
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.198.594
Outras Obrigações		15.755.491
Patrimônio Líquido		180.029.959
Capital Social		105.040.202
Reserva de Sobras		60.022.930
Resultado do Ano Corrente		14.966.826
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		973.247.516

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.477.687	45.904.137
Operações de Crédito	3.697.221	34.613.349
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	70.140	740.275
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	710.326	10.550.513
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.035.720)	(17.088.455)
Operações de Captação no Mercado	(898.549)	(11.584.404)
Operações de Empréstimos e Repasses	(224.465)	(1.715.702)
Provisão para Operações de Créditos	87.294	(3.788.350)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.441.966	28.815.682
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.126.575)	(9.752.680)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	302.304	4.101.877
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.465	504.591
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(974.669)	(8.560.602)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(924.086)	(8.433.125)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.293)	(374.268)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	520.406	4.614.525
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.657)	(495.645)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	955	(1.110.033)
Resultado Operacional	2.315.392	19.063.002
Outras Receitas e Despesas	(4.388)	(215.999)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	142.602
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.425)
Outras Receitas	18.299	141.127
Outras Despesas	(22.687)	(34.303)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.311.003	18.847.003
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.205)	(307.769)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.844)	(195.461)
Participações nos Resultados de Empregados	(125.587)	(1.119.165)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.156.367	17.224.608
Juros ao Capital	(159.527)	(2.257.782)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.996.841	14.966.826

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC