

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		960.457.245
Caixa e Equivalentes De Caixa		444.936.573
Instrumentos Financeiros		42.641.704
Operações de Crédito		466.424.898
Outros Créditos		4.908.247
Outros Valores e Bens		1.545.823
Permanente		39.320.394
Investimentos		26.499.494
Imobilizado de Uso		12.705.758
Intangível		115.142
Total Geral do Ativo		999.777.639

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		816.888.426
Depósitos		704.574.001
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		22.269.203
Relações Interfinanceiras		65.598.180
Obrigações por Empréstimos e Repasses		7.329.320
Outras Obrigações		17.117.722
Patrimônio Líquido		182.889.214
Capital Social		105.217.169
Reserva de Sobras		60.022.930
Resultado do Ano Corrente		17.649.114
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		999.777.639

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.822.184	50.726.321
Operações de Crédito	4.024.813	38.638.162
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	67.789	808.063
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	729.582	11.280.095
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.350.384)	(18.438.839)
Operações de Captação no Mercado	(916.146)	(12.500.550)
Operações de Empréstimos e Repasses	(239.036)	(1.954.737)
Provisão para Operações de Créditos	(195.203)	(3.983.552)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.471.799	32.287.481
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(243.636)	(9.996.316)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.138.804	5.240.681
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.789	550.380
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(954.533)	(9.515.135)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(882.654)	(9.315.779)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(106.731)	(480.999)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	636.107	5.250.632
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(37.167)	(532.813)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(83.249)	(1.193.283)
Resultado Operacional	3.228.164	22.291.165
Outras Receitas e Despesas	(8.653)	(224.652)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	142.602
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.425)
Outras Receitas	11.809	152.936
Outras Despesas	(20.462)	(54.765)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.219.511	22.066.513
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(153.030)	(460.798)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(93.009)	(288.470)
Participações nos Resultados de Empregados	(122.564)	(1.241.729)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.850.908	20.075.516
Juros ao Capital	(168.620)	(2.426.402)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.682.288	17.649.114

Hermes Barbieri
Presidente**Ademir Valdir Ludke**
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC