

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

Descrição	10/2020	Valores em reais 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