

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>74.430.964</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		11.681.871
Instrumentos Financeiros		12.116.831
Operações de Crédito		49.481.170
Outros Créditos		1.051.552
Outros Valores e Bens		99.541
<b>Permanente</b>		<b>1.982.108</b>
Investimentos		1.042.184
Imobilizado de Uso		929.340
Intangível		10.585
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>76.413.072</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>64.788.754</b>
Depósitos		50.913.329
Relações Interdependências		10.891
Obrigações por Empréstimos e Repasses		12.183.855
Outras Obrigações		1.680.679
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>11.624.318</b>
Capital Social		7.233.070
Reserva de Sobras		2.412.004
Resultado do Ano Corrente		1.979.244
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>76.413.072</b>

**Charles Giovani Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
Diretor Financeiro

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

## DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>832.679</b>	<b>6.694.965</b>
Operações de Crédito	803.682	6.415.344
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.655	194.156
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	9.342	85.466
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(100.973)</b>	<b>(1.623.611)</b>
Operações de Captação no Mercado	(66.219)	(819.375)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.845)	(232.750)
Provisão para Operações de Créditos	(909)	(571.486)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>731.706</b>	<b>5.071.354</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(423.207)</b>	<b>(3.611.683)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	56.161	374.747
Rendas (Ingressos) de Tarifas	14.722	105.114
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(286.160)	(2.182.274)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(213.171)	(1.705.029)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.755)	(35.607)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	69.250	383.174
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(46.444)	(476.343)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.810)	(75.464)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>308.499</b>	<b>1.459.672</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(10.579)</b>	<b>(20.038)</b>
Outras Receitas	1.696	33.705
Outras Despesas	(12.275)	(53.744)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>297.920</b>	<b>1.439.633</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(160.000)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>277.920</b>	<b>1.279.633</b>
Juros ao Capital	(8.807)	(114.301)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>269.113</b>	<b>1.165.332</b>

**Charles Giovanni Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
Diretor Financeiro

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