

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	74.430.964	
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	
Permanente	1.982.108	
Investimentos	1.042.184	
Imobilizado de Uso	929.340	
Intangível	10.585	
Total Geral do Ativo	76.413.072	
PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	64.788.754	
Depósitos	50.913.329	
Relações Interdependências	10.891	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.183.855	
Outras Obrigações	1.680.679	
Patrimônio Líquido	11.624.318	
Capital Social	7.233.070	
Reserva de Sobras	2.412.004	
Resultado do Ano Corrente	1.979.244	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	76.413.072	

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

Descrição	08/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	832.679	6.694.965
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(100.973)	(1.623.611)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	731.706	5.071.354
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(423.207)	(3.611.683)
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)
Resultado Operacional	308.499	1.459.672
Outras Receitas e Despesas	(10.579)	(20.038)
Outras Receitas	1.696	33.705
Outras Despesas	(12.275)	(53.744)
Resultado Antes da Tributação e Participações	297.920	1.439.633
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(160.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	277.920	1.279.633
Juros ao Capital	(8.807)	(114.301)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	269.113	1.165.332

Charles Giovani Pereira

Presidente

Arno Avelino Schüssler

Diretor Financeiro

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC