

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		77.587.810
Caixa e Equivalentes De Caixa		15.152.380
Instrumentos Financeiros		12.136.040
Operações de Crédito		49.032.315
Outros Créditos		1.164.871
Outros Valores e Bens		102.204
Permanente		2.495.609
Investimentos		1.571.021
Imobilizado de Uso		913.142
Intangível		11.447
Total Geral do Ativo		80.083.420

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		68.248.974
Depósitos		54.592.679
Relações Interdependências		1.200
Obrigações por Empréstimos e Repasses		12.204.846
Outras Obrigações		1.450.248
Patrimônio Líquido		11.834.446
Capital Social		7.234.380
Reserva de Sobras		2.412.004
Resultado do Ano Corrente		2.188.062
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		80.083.420

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	817.025	7.511.990
Operações de Crédito	782.524	7.197.867
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.210	213.366
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	15.292	100.757
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(122.973)	(1.746.584)
Operações de Captação no Mercado	(69.986)	(889.361)
Operações de Empréstimos e Repasses	(26.133)	(258.884)
Provisão para Operações de Créditos	(26.853)	(598.340)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	694.052	5.765.406
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(458.254)	(4.069.937)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	36.987	411.733
Rendas (Ingressos) de Tarifas	14.440	119.554
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(279.046)	(2.461.320)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(239.095)	(1.944.124)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.086)	(39.693)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	78.952	462.126
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(47.120)	(523.463)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.286)	(94.749)
Resultado Operacional	235.798	1.695.469
Outras Receitas e Despesas	1.674	(18.365)
Lucros em Transações com Valores e Bens	15.000	15.000
Outras Receitas	9.950	43.655
Outras Despesas	(23.276)	(77.020)
Resultado Antes da Tributação e Participações	237.472	1.677.105
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(180.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	217.472	1.497.105
Juros ao Capital	(8.654)	(122.955)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	208.818	1.374.150

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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