

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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 Giovani 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

Descrição	09/2020	Valores em reais 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