

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	81.752.882	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.633.698	
Instrumentos Financeiros	12.155.280	
Operações de Crédito	46.279.660	
Outros Créditos	1.588.448	
Outros Valores e Bens	95.795	
Permanente	2.490.691	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	903.087	
Intangível	16.582	
Total Geral do Ativo	84.243.573	
PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	72.181.055	
Depósitos	59.018.637	
Relações Interdependências	550	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.623.060	
Outras Obrigações	1.538.808	
Patrimônio Líquido	12.062.518	
Capital Social	7.898.974	
Reserva de Sobras	2.412.004	
Resultado do Ano Corrente	1.751.540	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	84.243.573	

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
31/10/2020

Descrição	10/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	895.216	8.407.206
Operações de Crédito	850.796	8.048.663
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.240	232.606
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	25.180	125.937
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(32.327)	(1.778.911)
Operações de Captação no Mercado	(75.364)	(964.725)
Operações de Empréstimos e Repasses	(26.088)	(284.971)
Provisão para Operações de Créditos	69.124	(529.215)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	862.888	6.628.295
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(426.488)	(4.496.425)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	59.383	471.117
Rendas (Ingressos) de Tarifas	20.793	140.346
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(289.051)	(2.750.371)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(230.927)	(2.175.052)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.481)	(45.174)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	54.399	516.525
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(27.567)	(551.031)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.036)	(102.785)
Resultado Operacional	436.400	2.131.870
Outras Receitas e Despesas	(29.642)	(48.007)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	15.000
Outras Receitas	-	43.655
Outras Despesas	(29.642)	(106.662)
Resultado Antes da Tributação e Participações	406.758	2.083.863
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(200.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	386.758	1.883.863
Juros ao Capital	(9.368)	(132.323)
Sobras/Perdas líquidas do período	377.390	1.751.540

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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