

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>81.752.882</b>
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
<b>Permanente</b>		<b>2.490.691</b>
Investimentos		1.571.021
Imobilizado de Uso		903.087
Intangível		16.582
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>84.243.573</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>72.181.055</b>
Depósitos		59.018.637
Relações Interdependências		550
Obrigações por Empréstimos e Repasses		11.623.060
Outras Obrigações		1.538.808
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>12.062.518</b>
Capital Social		7.898.974
Reserva de Sobras		2.412.004
Resultado do Ano Corrente		1.751.540
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>84.243.573</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

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>895.216</b>	<b>8.407.206</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(32.327)</b>	<b>(1.778.911)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>862.888</b>	<b>6.628.295</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(426.488)</b>	<b>(4.496.425)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>436.400</b>	<b>2.131.870</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(29.642)</b>	<b>(48.007)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	15.000
Outras Receitas	-	43.655
Outras Despesas	(29.642)	(106.662)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>406.758</b>	<b>2.083.863</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(200.000)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>386.758</b>	<b>1.883.863</b>
Juros ao Capital	(9.368)	(132.323)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>377.390</b>	<b>1.751.540</b>

**Charles Giovani Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
Diretor Financeiro

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