

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>753.347.468</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		32.811.841
Instrumentos Financeiros		339.195.757
Operações de Crédito		364.700.758
Outros Créditos		3.044.529
Outros Valores e Bens		13.594.584
<b>Permanente</b>		<b>30.407.567</b>
Investimentos		16.115.140
Imobilizado de Uso		14.203.514
Intangível		88.914
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>783.755.035</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>670.781.844</b>
Depósitos		536.291.462
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		21.049.359
Relações Interfinanceiras		80.158.091
Relações Interdependências		47.738
Obrigações por Empréstimos e Repasses		16.458.336
Outras Obrigações		16.776.858
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>112.973.191</b>
Capital Social		46.440.519
Reserva de Sobras		46.021.462
Resultado do Ano Corrente		20.511.210
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>783.755.035</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.003.887</b>	<b>61.916.899</b>
Operações de Crédito	6.431.697	55.635.308
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	526.394	5.594.191
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	15.469
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	45.544	671.931
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.112.683)</b>	<b>(26.960.613)</b>
Operações de Captação no Mercado	(726.968)	(9.295.251)
Operações de Empréstimos e Repasses	(364.764)	(2.877.868)
Provisão para Operações de Créditos	(1.020.952)	(14.787.494)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.891.203</b>	<b>34.956.285</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.501.702)</b>	<b>(13.224.108)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	901.989	7.736.361
Rendas (Ingressos) de Tarifas	611.952	5.387.207
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.519.370)	(13.020.024)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.716.703)	(14.867.882)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.615)	(405.045)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	584.169	6.622.261
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(242.899)	(3.466.113)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(83.224)	(1.210.872)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.389.501</b>	<b>21.732.178</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(57.733)</b>	<b>(375.591)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.339	84.140
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(4.800)	(328.811)
Outras Receitas	117.058	1.029.997
Outras Despesas	(173.330)	(1.160.918)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.331.768</b>	<b>21.356.586</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	16.051	(227.307)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	8.638	(150.803)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(467.266)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>3.356.457</b>	<b>20.511.210</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativo

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