

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	802.511.889
Caixa e Equivalentes De Caixa	36.961.297
Instrumentos Financeiros	367.706.847
Operações de Crédito	381.499.847
Outros Créditos	3.960.732
Outros Valores e Bens	12.383.166
Permanente	30.362.832
Investimentos	16.115.140
Imobilizado de Uso	14.165.656
Intangível	82.036
Total Geral do Ativo	832.874.722

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	715.274.007
Depósitos	559.326.603
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	24.075.598
Relações Interfinanceiras	91.655.465
Relações Interdependências	57.319
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.819.204
Outras Obrigações	20.339.819
Patrimônio Líquido	117.600.714
Capital Social	45.957.013
Reserva de Sobras	46.021.462
Resultado do Ano Corrente	25.622.239
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	832.874.722

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.001.088	74.023.920
Operações de Crédito	5.408.999	66.555.211
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	547.600	6.689.286
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	15.469
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	44.489	763.955
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.085.442)	(31.768.277)
Operações de Captação no Mercado	(736.236)	(10.784.513)
Operações de Empréstimos e Repasses	(409.780)	(3.683.389)
Provisão para Operações de Créditos	(939.426)	(17.300.375)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.915.646	42.255.643
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.392.490)	(14.671.473)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	900.805	10.503.370
Rendas (Ingressos) de Tarifas	643.357	6.662.480
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.687.802)	(16.211.426)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.568.236)	(18.092.125)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.145)	(572.950)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	594.609	8.197.249
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(166.439)	(3.774.666)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(68.640)	(1.383.405)
Resultado Operacional	2.523.156	27.584.170
Outras Receitas e Despesas	(30.720)	(870.460)
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.256	97.288
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.613.195)
Outras Receitas	6.470	1.798.813
Outras Despesas	(46.446)	(1.153.367)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.492.436	26.713.710
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.558)	(127.297)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.794)	(91.781)
Participações nos Resultados de Empregados	(302.517)	(872.393)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.163.568	25.622.239
Sobras/Perdas líquidas do período	2.163.568	25.622.239

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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