

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		774.453.052
Caixa e Equivalentes De Caixa		35.768.051
Instrumentos Financeiros		353.143.090
Operações de Crédito		369.410.971
Outros Créditos		3.615.815
Outros Valores e Bens		12.515.125
Permanente		30.423.682
Investimentos		16.115.140
Imobilizado de Uso		14.223.133
Intangível		85.409
Total Geral do Ativo		804.876.734

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		689.111.158
Depósitos		544.949.835
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		22.809.728
Relações Interfinanceiras		85.378.378
Relações Interdependências		45.481
Obrigações por Empréstimos e Repasses		20.266.881
Outras Obrigações		15.660.855
Patrimônio Líquido		115.765.576
Capital Social		46.285.443
Reserva de Sobras		46.021.462
Resultado do Ano Corrente		23.458.671
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		804.876.734

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
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.105.933	68.022.832
Operações de Crédito	5.510.903	61.146.211
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	547.495	6.141.686
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	15.469
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	47.534	719.466
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.722.222)	(29.682.835)
Operações de Captação no Mercado	(753.025)	(10.048.277)
Operações de Empréstimos e Repasses	(395.741)	(3.273.609)
Provisão para Operações de Créditos	(1.573.455)	(16.360.949)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.383.711	38.339.997
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(54.876)	(13.278.983)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.866.204	9.602.565
Rendas (Ingressos) de Tarifas	631.916	6.019.123
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.503.600)	(14.523.624)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.656.007)	(16.523.889)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(127.760)	(532.805)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	980.379	7.602.640
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(142.114)	(3.608.227)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(103.894)	(1.314.765)
Resultado Operacional	3.328.836	25.061.014
Outras Receitas e Despesas	(464.149)	(839.740)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.891	88.031
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.284.383)	(1.613.195)
Outras Receitas	762.346	1.792.343
Outras Despesas	53.998	(1.106.920)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.864.687	24.221.273
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	115.568	(111.739)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	69.816	(80.987)
Participações nos Resultados de Empregados	(102.610)	(569.877)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.947.461	23.458.671

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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