

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		728.249.078
Caixa e Equivalentes De Caixa		40.627.440
Instrumentos Financeiros		320.454.746
Operações de Crédito		350.810.746
Outros Créditos		2.748.706
Outros Valores e Bens		13.607.441
Permanente		26.002.182
Investimentos		11.656.684
Imobilizado de Uso		14.258.305
Intangível		87.193
Total Geral do Ativo		754.251.261

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		643.128.701
Depósitos		515.696.624
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		19.688.973
Relações Interfinanceiras		73.661.536
Relações Interdependências		55.695
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.857.265
Outras Obrigações		18.168.609
Patrimônio Líquido		111.122.560
Capital Social		47.946.345
Reserva de Sobras		46.021.462
Resultado do Ano Corrente		17.154.753
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		754.251.261

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
31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.393.902	54.913.012
Operações de Crédito	7.839.515	49.203.611
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	505.909	5.067.797
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	15.217
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	48.226	626.387
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.885.231)	(24.847.930)
Operações de Captação no Mercado	(732.030)	(8.568.283)
Operações de Empréstimos e Repasses	(360.526)	(2.513.105)
Provisão para Operações de Créditos	(1.792.675)	(13.766.542)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.508.670	30.065.082
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.418.794)	(11.722.405)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	767.255	6.834.372
Rendas (Ingressos) de Tarifas	624.450	4.775.255
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.502.388)	(11.500.653)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.604.713)	(13.151.179)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.091)	(367.430)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	700.446	6.038.091
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.150.127)	(3.223.214)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(216.626)	(1.127.647)
Resultado Operacional	2.089.876	18.342.677
Outras Receitas e Despesas	412.725	(317.859)
Lucros em Transações com Valores e Bens	60.449	80.801
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(324.011)	(324.011)
Outras Receitas	708.967	912.939
Outras Despesas	(32.680)	(987.588)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.502.601	18.024.818
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(116.244)	(243.358)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.698)	(159.441)
Participações nos Resultados de Empregados	(58.975)	(467.266)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.254.685	17.154.753

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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