

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		116.860.852
Caixa e Equivalentes De Caixa		56.111.781
Instrumentos Financeiros		9.400.151
Operações de Crédito		50.934.237
Outros Créditos		331.899
Outros Valores e Bens		82.784
Permanente		3.504.764
Investimentos		2.622.666
Imobilizado de Uso		863.655
Intangível		18.443
Total Geral do Ativo		120.365.616

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		98.417.100
Depósitos		80.217.818
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.570.526
Relações Interfinanceiras		10.471.322
Relações Interdependências		625
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.009.993
Outras Obrigações		2.146.816
Patrimônio Líquido		21.948.517
Capital Social		16.044.557
Reserva de Sobras		5.039.552
Resultado do Ano Corrente		864.408
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		120.365.616

José David Manchain
Presidente

Nilton Jose Vezaro
Diretor 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	829.704	7.517.936
Operações de Crédito	720.974	6.324.947
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.658	161.790
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.520	86.784
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	93.552	944.415
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(375.742)	(2.620.236)
Operações de Captação no Mercado	(124.216)	(1.294.194)
Operações de Empréstimos e Repasses	(34.710)	(333.072)
Provisão para Operações de Créditos	(216.816)	(992.970)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	453.962	4.897.700
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(438.280)	(3.761.553)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	43.665	428.210
Rendas (Ingressos) de Tarifas	50.870	381.684
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(320.665)	(2.563.322)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(236.491)	(2.152.249)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.022)	(58.349)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	55.913	396.280
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(16.520)	(126.596)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.029)	(67.212)
Resultado Operacional	15.681	1.136.147
Outras Receitas e Despesas	(454)	18.250
Outras Receitas	-	44.014
Outras Despesas	(454)	(25.763)
Resultado Antes da Tributação e Participações	15.227	1.154.397
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(959)	(13.633)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(999)	(14.201)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	13.268	1.126.563
Juros ao Capital	(26.500)	(332.280)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	(13.232)	794.283

José David Manchein
Presidente

Nilton Jose Vezaro
Diretor Administrativo

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