

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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 Manchein

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

Descrição	08/2020	Valores em reais 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