

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>120.965.900</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		57.337.148
Instrumentos Financeiros		10.123.051
Operações de Crédito		53.038.660
Outros Créditos		384.061
Outros Valores e Bens		82.980
<b>Permanente</b>		<b>4.080.818</b>
Investimentos		3.213.407
Imobilizado de Uso		849.377
Intangível		18.033
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>125.046.718</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>103.056.231</b>
Depósitos		83.372.614
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.059.155
Relações Interfinanceiras		12.466.213
Relações Interdependências		642
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.941.548
Outras Obrigações		2.216.059
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>21.990.487</b>
Capital Social		16.011.279
Reserva de Sobras		5.109.677
Resultado do Ano Corrente		869.532
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>125.046.718</b>

**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**  
**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>816.970</b>	<b>8.334.906</b>
Operações de Crédito	710.528	7.035.475
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	15.374	177.164
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	86.784
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	91.068	1.035.484
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(247.413)</b>	<b>(2.867.648)</b>
Operações de Captação no Mercado	(126.153)	(1.420.346)
Operações de Empréstimos e Repasses	(42.406)	(375.477)
Provisão para Operações de Créditos	(78.854)	(1.071.825)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>569.558</b>	<b>5.467.258</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(473.738)</b>	<b>(4.235.291)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	43.057	471.266
Rendas (Ingressos) de Tarifas	50.423	432.107
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(329.738)	(2.893.059)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(277.648)	(2.429.898)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.733)	(63.081)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.138	459.418
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(12.414)	(139.010)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.823)	(73.034)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>95.820</b>	<b>1.231.967</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>9.016</b>	<b>27.266</b>
Outras Receitas	10.015	54.029
Outras Despesas	(999)	(26.763)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>104.836</b>	<b>1.259.233</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.905)	(15.538)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.985)	(16.186)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>100.946</b>	<b>1.227.509</b>
Juros ao Capital	(25.698)	(357.978)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>75.249</b>	<b>869.532</b>

**José David Manchein**  
Presidente**Nilton Jose Vezaro**  
Diretor Administrativo**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC

