

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		120.965.900
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
Permanente		4.080.818
Investimentos		3.213.407
Imobilizado de Uso		849.377
Intangível		18.033
Total Geral do Ativo		125.046.718
PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		103.056.231
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
Patrimônio Líquido		21.990.487
Capital Social		16.011.279
Reserva de Sobras		5.109.677
Resultado do Ano Corrente		869.532
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		125.046.718

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

Descrição	09/2020	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	816.970	8.334.906
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(247.413)	(2.867.648)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	569.558	5.467.258
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(473.738)	(4.235.291)
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)
Resultado Operacional	95.820	1.231.967
Outras Receitas e Despesas	9.016	27.266
Outras Receitas	10.015	54.029
Outras Despesas	(999)	(26.763)
Resultado Antes da Tributação e Participações	104.836	1.259.233
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.905)	(15.538)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.985)	(16.186)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	100.946	1.227.509
Juros ao Capital	(25.698)	(357.978)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	75.249	869.532

José David Manchein
Presidente

Nilton Jose Vezaro
Diretor Administrativo

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

