

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/10/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 124.083.790 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 58.729.763 | |
| Instrumentos Financeiros | 10.095.775 | |
| Operações de Crédito | 54.774.029 | |
| Outros Créditos | 411.777 | |
| Outros Valores e Bens | 72.447 | |
| Permanente | 4.073.887 | |
| Investimentos | 3.213.407 | |
| Imobilizado de Uso | 842.856 | |
| Intangível | 17.623 | |
| Total Geral do Ativo | 128.157.677 | |
| PASSIVO | | Valores em reais |
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 105.871.124 | |
| Depósitos | 84.674.885 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 2.535.611 | |
| Relações Interfinanceiras | 13.857.911 | |
| Relações Interdependências | 247 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.691.270 | |
| Outras Obrigações | 2.111.201 | |
| Patrimônio Líquido | 22.286.553 | |
| Capital Social | 15.995.837 | |
| Reserva de Sobras | 5.109.677 | |
| Resultado do Ano Corrente | 1.181.039 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 128.157.677 | |

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
31/10/2020

| Descrição | 10/2020 | Valores em reais |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | | SALDO ACUMULADO |
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 845.065 | 9.179.971 |
| Operações de Crédito | 724.617 | 7.760.092 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 15.950 | 193.113 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 8.672 | 95.456 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 95.826 | 1.131.310 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (279.556) | (3.147.204) |
| Operações de Captação no Mercado | (129.800) | (1.550.146) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (49.819) | (425.296) |
| Provisão para Operações de Créditos | (99.937) | (1.171.762) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 565.509 | 6.032.766 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (175.003) | (4.410.293) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 380.131 | 851.398 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 51.375 | 483.482 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (327.582) | (3.220.641) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (265.239) | (2.695.136) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (37.170) | (100.251) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 48.001 | 507.419 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (13.450) | (152.459) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (11.070) | (84.104) |
| Resultado Operacional | 390.506 | 1.622.473 |
| Outras Receitas e Despesas | (681) | 26.585 |
| Outras Receitas | - | 54.029 |
| Outras Despesas | (681) | (27.444) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 389.825 | 1.649.058 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (29.067) | (44.605) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (23.530) | (39.716) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 337.228 | 1.564.737 |
| Juros ao Capital | (25.720) | (383.698) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 311.508 | 1.181.039 |

José David Manchein
Presidente

Nilton Jose Vezaro
Diretor Administrativo

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