

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		138.217.278
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.989.845	
Instrumentos Financeiros	41.136.643	
Operações de Crédito	67.355.809	
Outros Créditos	1.516.105	
Outros Valores e Bens	1.218.875	
Permanente		4.145.508
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.255.457	
Intangível	9.677	
Total Geral do Ativo		142.362.786
PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		127.661.884
Depósitos	83.949.416	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.085.877	
Relações Interfinanceiras	27.971.001	
Relações Interdependências	96	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	100.577	
Outras Obrigações	4.554.918	
Patrimônio Líquido		14.700.902
Capital Social	9.266.412	
Reserva de Sobras	3.864.085	
Resultado do Ano Corrente	1.570.405	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		142.362.786

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

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	1.094.881	10.422.400
Operações de Crédito	997.676	9.227.986
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	63.836	683.672
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	33.370	510.742
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(518.497)	(4.586.404)
Operações de Captação no Mercado	(107.650)	(1.271.088)
Operações de Empréstimos e Repasses	(158.924)	(1.429.520)
Provisão para Operações de Créditos	(251.923)	(1.885.796)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	576.384	5.835.996
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(535.199)	(4.185.106)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	124.511	1.145.947
Rendas (Ingressos) de Tarifas	151.531	1.398.015
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(425.839)	(3.465.515)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(454.348)	(3.868.629)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.606)	(101.839)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	149.235	1.257.105
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(61.490)	(381.101)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.194)	(169.089)
Resultado Operacional	41.185	1.650.890
Outras Receitas e Despesas	4.522	91.421
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	4.522	34.949
Outras Despesas	-	(3.233)
Resultado Antes da Tributação e Participações	45.707	1.742.311
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.248)	(76.253)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.456)	(57.943)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.761)	(37.711)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	22.241	1.570.405

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC