

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.258.134.394	
Caixa e Equivalentes De Caixa	582.995.691	
Instrumentos Financeiros	81.664.676	
Operações de Crédito	585.828.424	
Outros Créditos	6.816.093	
Outros Valores e Bens	829.510	
Permanente	44.699.988	
Investimentos	27.327.978	
Imobilizado de Uso	17.338.947	
Intangível	33.063	
Total Geral do Ativo	1.302.834.382	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.134.934.983	
Depósitos	954.659.924	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	63.016.597	
Relações Interfinanceiras	92.127.258	
Relações Interdependências	19.382	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.061.662	
Outras Obrigações	24.050.160	
Patrimônio Líquido	167.899.399	
Capital Social	93.183.857	
Reserva de Sobras	50.837.387	
Resultado do Ano Corrente	23.878.155	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.302.834.382	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.574.223	81.279.724
Operações de Crédito	7.507.194	67.753.866
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	127.456	1.767.403
Resultado das Aplicações Compulsórias	503	8.161
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	939.071	11.750.294
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.069.751)	(30.334.343)
Operações de Captação no Mercado	(1.347.357)	(16.143.525)
Operações de Empréstimos e Repasses	(337.638)	(2.645.896)
Provisão para Operações de Créditos	(384.756)	(11.544.921)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.504.472	50.945.381
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.622.675)	(21.141.895)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	533.848	5.197.050
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.560	1.676.690
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.950.193)	(16.220.607)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.873.171)	(16.984.276)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.792)	(478.141)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	825.642	10.013.163
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(252.908)	(2.963.942)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(85.661)	(1.381.832)
Resultado Operacional	3.881.797	29.803.487
Outras Receitas e Despesas	(170.121)	(226.298)
Lucros em Transações com Valores e Bens	45.674	49.503
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(146.518)	(256.041)
Outras Receitas	17.606	377.585
Outras Despesas	(86.884)	(397.345)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.711.675	29.577.189
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	13.740	(297.228)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	7.217	(193.788)
Participações nos Resultados de Empregados	(428.469)	(4.020.614)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.304.163	25.065.558
Juros ao Capital	(88.837)	(1.187.403)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	3.215.327	23.878.155

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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