

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.299.247.678 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 587.602.328 | |
| Instrumentos Financeiros | 78.269.592 | |
| Operações de Crédito | 625.228.701 | |
| Outros Créditos | 7.351.756 | |
| Outros Valores e Bens | 795.301 | |
| Permanente | 44.789.514 | |
| Investimentos | 27.327.978 | |
| Imobilizado de Uso | 17.429.420 | |
| Intangível | 32.116 | |
| Total Geral do Ativo | 1.344.037.192 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.171.890.352 | |
| Depósitos | 980.234.220 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 67.015.981 | |
| Relações Interfinanceiras | 93.309.163 | |
| Relações Interdependências | 7.506 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.690.030 | |
| Outras Obrigações | 24.633.452 | |
| Patrimônio Líquido | 172.146.840 | |
| Capital Social | 93.244.706 | |
| Reserva de Sobras | 50.837.387 | |
| Resultado do Ano Corrente | 28.064.747 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.344.037.192 | |

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
31/10/2020

Valores em reais

| Descrição | 10/2020 | SALDO ACUMULADO |
|---|--------------------|---------------------|
| Ingresso/Receita da Intermediação Financeira | 8.958.476 | 90.238.200 |
| Operações de Crédito | 7.935.745 | 75.689.611 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 126.444 | 1.893.846 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | - | 8.161 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 896.287 | 12.646.582 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (2.379.556) | (32.713.898) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.388.366) | (17.531.892) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (374.456) | (3.020.352) |
| Provisão para Operações de Créditos | (616.733) | (12.161.654) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.578.920 | 57.524.302 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.584.708) | (22.726.603) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.294.171 | 6.491.222 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 197.271 | 1.873.961 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.909.193) | (18.129.799) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.860.582) | (18.844.858) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (122.614) | (600.756) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 1.204.775 | 11.217.938 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (202.289) | (3.166.231) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (186.247) | (1.568.078) |
| Resultado Operacional | 4.994.212 | 34.797.699 |
| Outras Receitas e Despesas | (102.553) | (328.851) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 49.503 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (97.606) | (353.648) |
| Outras Receitas | 2.646 | 380.230 |
| Outras Despesas | (7.592) | (404.937) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 4.891.659 | 34.468.848 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (116.485) | (413.714) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (72.839) | (266.627) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (426.865) | (4.447.479) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 4.275.470 | 29.341.028 |
| Juros ao Capital | (88.878) | (1.276.281) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 4.186.592 | 28.064.747 |

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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