

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.292.977.666	
Caixa e Equivalentes De Caixa	553.441.309	
Instrumentos Financeiros	76.522.729	
Operações de Crédito	654.375.560	
Outros Créditos	7.884.927	
Outros Valores e Bens	753.142	
Permanente	44.758.042	
Investimentos	27.327.978	
Imobilizado de Uso	17.392.830	
Intangível	37.234	
Total Geral do Ativo	1.337.735.708	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.161.214.532	
Depósitos	965.626.409	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	68.347.569	
Relações Interfinanceiras	94.371.881	
Relações Interdependências	3.245	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.695.381	
Outras Obrigações	26.170.046	
Patrimônio Líquido	176.521.176	
Capital Social	92.981.626	
Reserva de Sobras	50.837.387	
Resultado do Ano Corrente	32.702.164	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.337.735.708	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.690.120	99.928.319
Operações de Crédito	8.657.331	84.346.942
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	118.195	2.012.041
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	8.161
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	914.594	13.561.175
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.335.657)	(35.049.555)
Operações de Captação no Mercado	(1.290.581)	(18.822.473)
Operações de Empréstimos e Repasses	(362.100)	(3.382.452)
Provisão para Operações de Créditos	(682.976)	(12.844.630)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.354.463	64.878.764
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.762.302)	(25.488.905)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	555.253	7.046.474
Rendas (Ingressos) de Tarifas	172.175	2.046.136
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.936.149)	(20.065.948)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.846.842)	(20.691.700)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.704)	(650.460)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	808.988	12.026.926
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(351.118)	(3.517.349)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(114.905)	(1.682.984)
Resultado Operacional	4.592.160	39.389.859
Outras Receitas e Despesas	98.804	(230.047)
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.864	52.367
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.451)	(359.098)
Outras Receitas	109.705	489.935
Outras Despesas	(8.314)	(413.251)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.690.964	39.159.813
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(72.139)	(485.853)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(45.577)	(312.204)
Participações nos Resultados de Empregados	148.849	(4.298.631)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.722.097	34.063.125
Juros ao Capital	(84.680)	(1.360.961)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.637.417	32.702.164

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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