

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.222.348.443	
Caixa e Equivalentes De Caixa	575.436.702	
Instrumentos Financeiros	79.208.858	
Operações de Crédito	559.732.845	
Outros Créditos	6.838.400	
Outros Valores e Bens	1.131.638	
Permanente	37.355.897	
Investimentos	19.917.649	
Imobilizado de Uso	17.404.239	
Intangível	34.010	
Total Geral do Ativo	1.259.704.340	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.094.859.509	
Depósitos	923.482.648	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	61.802.414	
Relações Interfinanceiras	84.064.482	
Relações Interdependências	20.728	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.060.813	
Outras Obrigações	24.428.424	
Patrimônio Líquido	164.844.831	
Capital Social	93.344.616	
Reserva de Sobras	50.837.387	
Resultado do Ano Corrente	20.662.829	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.259.704.340	

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
31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	8.596.898	72.705.501
Operações de Crédito	7.513.526	60.246.672
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	135.835	1.639.947
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	7.658
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	947.536	10.811.224
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.635.424)	(28.264.591)
Operações de Captação no Mercado	(1.348.570)	(14.796.168)
Operações de Empréstimos e Repasses	(324.733)	(2.308.258)
Provisão para Operações de Créditos	(962.120)	(11.160.165)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.961.474	44.440.910
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.486.070)	(18.519.220)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	492.309	4.663.202
Rendas (Ingressos) de Tarifas	196.675	1.448.130
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.888.626)	(14.270.414)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.937.601)	(15.111.105)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.766)	(429.349)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	751.427	9.187.521
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(917.732)	(2.711.034)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(136.755)	(1.296.171)
Resultado Operacional	2.475.404	25.921.690
Outras Receitas e Despesas	1.579	(56.177)
Lucros em Transações com Valores e Bens	48	3.829
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(16.064)	(109.523)
Outras Receitas	31.298	359.979
Outras Despesas	(13.704)	(310.461)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.476.982	25.865.514
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.047)	(310.968)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.783)	(201.005)
Participações nos Resultados de Empregados	(432.341)	(3.592.146)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.007.812	21.761.395
Juros ao Capital	(90.509)	(1.098.566)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.917.304	20.662.829

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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