

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	676.619.663	
Caixa e Equivalentes De Caixa	261.714.828	
Instrumentos Financeiros	26.435.588	
Operações de Crédito	381.675.561	
Outros Créditos	4.505.640	
Outros Valores e Bens	2.288.046	
Permanente	31.192.005	
Investimentos	15.659.965	
Imobilizado de Uso	15.494.239	
Intangível	37.801	
Total Geral do Ativo	707.811.667	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	603.250.150	
Depósitos	468.017.960	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.437.726	
Relações Interfinanceiras	84.456.870	
Relações Interdependências	2.139	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	652.145	
Outras Obrigações	14.683.310	
Patrimônio Líquido	104.561.518	
Capital Social	40.432.471	
Reserva de Sobras	49.958.731	
Resultado do Ano Corrente	14.170.315	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	707.811.667	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.079.941	39.479.994
Operações de Crédito	3.621.928	34.004.143
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	41.844	322.653
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	18.781
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	416.168	5.134.417
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(864.660)	(14.841.820)
Operações de Captação no Mercado	(634.301)	(7.762.133)
Operações de Empréstimos e Repasses	(271.975)	(2.056.455)
Provisão para Operações de Créditos	41.616	(5.023.232)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.215.282	24.638.174
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.122.818)	(8.515.288)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	326.611	3.633.940
Rendas (Ingressos) de Tarifas	82.462	719.016
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.086.543)	(9.140.653)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(870.197)	(7.754.742)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.165)	(339.089)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	666.423	6.222.713
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(47.096)	(676.862)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(167.314)	(1.179.611)
Resultado Operacional	2.092.463	16.122.886
Outras Receitas e Despesas	10.072	31.503
Lucros em Transações com Valores e Bens	7.856	7.856
Outras Receitas	5.710	36.644
Outras Despesas	(3.494)	(12.996)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.102.536	16.154.390
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.085)	(336.142)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(32.174)	(230.160)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.504)	(836.731)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.939.773	14.751.357
Juros ao Capital	(208.534)	(581.041)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.731.239	14.170.315

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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