

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>701.283.477</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	269.249.991	
Instrumentos Financeiros	28.638.386	
Operações de Crédito	396.053.710	
Outros Créditos	5.476.922	
Outros Valores e Bens	1.864.467	
<b>Permanente</b>	<b>31.172.511</b>	
Investimentos	15.659.965	
Imobilizado de Uso	15.475.485	
Intangível	37.061	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>732.455.988</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>624.969.826</b>	
Depósitos	479.590.775	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.562.339	
Relações Interfinanceiras	86.412.459	
Relações Interdependências	825	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.189.898	
Outras Obrigações	16.213.530	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>107.486.161</b>	
Capital Social	40.482.231	
Reserva de Sobras	49.958.731	
Resultado do Ano Corrente	17.045.199	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>732.455.988</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/10/2020**

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.817.770</b>	<b>44.297.764</b>
Operações de Crédito	4.347.327	38.351.470
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	38.153	360.806
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	18.781
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	432.290	5.566.707
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.347.985)</b>	<b>(16.189.804)</b>
Operações de Captação no Mercado	(663.254)	(8.425.387)
Operações de Empréstimos e Repasses	(306.089)	(2.362.543)
Provisão para Operações de Créditos	(378.642)	(5.401.873)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.469.785</b>	<b>28.107.960</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>153.832</b>	<b>(8.361.456)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.831.511	5.465.451
Rendas (Ingressos) de Tarifas	76.540	795.556
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.080.776)	(10.221.429)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(837.186)	(8.591.928)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(168.098)	(507.187)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	687.410	6.910.123
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(312.078)	(988.940)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.491)	(1.223.102)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.623.617</b>	<b>19.746.503</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(11.111)</b>	<b>20.392</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	16	7.871
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.000)	(10.000)
Outras Receitas	470	37.114
Outras Despesas	(1.597)	(14.593)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.612.506</b>	<b>19.766.896</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(255.638)	(591.779)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(145.934)	(376.094)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.571)	(937.302)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.110.364</b>	<b>17.861.721</b>
Juros ao Capital	(235.480)	(816.521)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.874.884</b>	<b>17.045.199</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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