

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		742.564.256
Caixa e Equivalentes De Caixa		96.358.270
Instrumentos Financeiros		193.034.249
Operações de Crédito		441.761.413
Outros Créditos		3.876.791
Outros Valores e Bens		7.533.535
Permanente		30.844.991
Investimentos		13.142.206
Imobilizado de Uso		17.594.922
Intangível		107.864
Total Geral do Ativo		773.409.248

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		687.683.474
Depósitos		465.415.038
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		56.123.031
Relações Interfinanceiras		143.902.667
Relações Interdependências		2.275
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.342.513
Outras Obrigações		11.897.950
Patrimônio Líquido		85.725.773
Capital Social		48.385.040
Reserva de Sobras		22.168.374
Resultado do Ano Corrente		15.172.358
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		773.409.248

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	6.368.510	51.578.784
Operações de Crédito	5.890.769	46.190.243
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	277.268	3.259.309
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	200.473	2.129.232
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.160.723)	(21.809.730)
Operações de Captação no Mercado	(609.316)	(6.862.061)
Operações de Empréstimos e Repasses	(646.665)	(6.115.878)
Provisão para Operações de Créditos	(1.904.741)	(8.831.791)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.207.787	29.769.054
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.486.347)	(12.954.404)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	415.384	3.903.833
Rendas (Ingressos) de Tarifas	427.242	3.723.266
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.217.134)	(11.042.529)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.268.760)	(11.186.694)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.485)	(376.994)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	503.425	3.833.003
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(285.496)	(1.450.657)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.521)	(357.632)
Resultado Operacional	1.721.440	16.814.650
Outras Receitas e Despesas	4.594	(706.659)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	20.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(4.545)
Outras Receitas	4.594	74.563
Outras Despesas	-	(796.677)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.726.034	16.107.991
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(141.528)	(191.091)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(88.234)	(128.540)
Participações nos Resultados de Empregados	(80.114)	(616.001)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.416.159	15.172.358

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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