

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		755.223.021
Caixa e Equivalentes De Caixa		86.759.512
Instrumentos Financeiros		197.073.413
Operações de Crédito		460.775.880
Outros Créditos		4.469.749
Outros Valores e Bens		6.144.466
Permanente		30.985.149
Investimentos		13.142.206
Imobilizado de Uso		17.737.777
Intangível		105.167
Total Geral do Ativo		786.208.170

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		698.994.124
Depósitos		467.801.758
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		54.872.476
Relações Interfinanceiras		150.530.684
Relações Interdependências		181
Obrigações por Empréstimos e Repasses		13.470.367
Outras Obrigações		12.318.659
Patrimônio Líquido		87.214.046
Capital Social		48.626.880
Reserva de Sobras		22.168.374
Resultado do Ano Corrente		16.418.791
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		786.208.170

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.253.006	56.831.790
Operações de Crédito	4.801.283	50.991.526
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	301.129	3.560.437
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	150.595	2.279.827
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.820.696)	(23.630.426)
Operações de Captação no Mercado	(619.567)	(7.481.628)
Operações de Empréstimos e Repasses	(745.618)	(6.861.496)
Provisão para Operações de Créditos	(455.511)	(9.287.302)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.432.310	33.201.364
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(260.411)	(13.214.815)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.830.276	5.734.109
Rendas (Ingressos) de Tarifas	443.123	4.166.390
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.371.446)	(12.413.975)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.367.098)	(12.553.792)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(172.644)	(549.637)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	513.155	4.346.158
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(113.092)	(1.563.749)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.685)	(380.317)
Resultado Operacional	3.171.900	19.986.549
Outras Receitas e Despesas	(1.557.985)	(2.264.644)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	20.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(29.986)	(34.531)
Outras Receitas	2.666	77.229
Outras Despesas	(1.530.666)	(2.327.343)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.613.914	17.721.905
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(173.765)	(364.856)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(108.052)	(236.592)
Participações nos Resultados de Empregados	(85.664)	(701.666)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.246.433	16.418.791

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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