

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>170.773.949</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		76.770.354
Operações de Crédito		92.778.050
Outros Créditos		1.138.068
Outros Valores e Bens		87.476
<b>Permanente</b>		<b>4.898.739</b>
Investimentos		3.666.793
Imobilizado de Uso		1.223.367
Intangível		8.579
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>175.672.688</b>
Descrição	Saldo	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>149.306.205</b>
Depósitos		145.368.059
Obrigações por Empréstimos e Repasses		137.111
Outras Obrigações		3.801.036
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>26.366.482</b>
Capital Social		8.150.320
Reserva de Sobras		13.373.093
Perdas de Exercícios Encerrados		(146.097)
Resultado do Ano Corrente		4.989.166
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>175.672.688</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis**  
Diretora Operacional

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.410.341</b>	<b>13.118.478</b>
Operações de Crédito	1.292.510	11.782.638
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6.381	192.857
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	111.449	1.142.983
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(192.746)</b>	<b>(2.301.360)</b>
Operações de Captação no Mercado	(150.493)	(1.790.199)
Operações de Empréstimos e Repasses	(110)	(1.400)
Provisão para Operações de Créditos	(42.143)	(509.761)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.217.595</b>	<b>10.817.117</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(591.499)</b>	<b>(5.543.774)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	156.793	1.349.418
Rendas (Ingressos) de Tarifas	235.019	2.036.507
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(549.513)	(4.888.429)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(484.041)	(4.072.464)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.887)	(140.099)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	154.483	1.111.008
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.952)	(895.494)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(401)	(44.221)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>626.096</b>	<b>5.273.343</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>3.844</b>
Outras Receitas	-	9.093
Outras Despesas	-	(5.249)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>626.096</b>	<b>5.277.187</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.070)	(15.567)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.114)	(16.216)
Participações nos Resultados de Empregados	(51.619)	(256.238)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>572.293</b>	<b>4.989.166</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis**  
Diretora Operacional

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