

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		178.794.498
Caixa e Equivalentes De Caixa		81.766.189
Operações de Crédito		95.929.317
Outros Créditos		1.001.238
Outros Valores e Bens		97.755
Permanente		4.943.462
Investimentos		3.666.793
Imobilizado de Uso		1.268.391
Intangível		8.278
Total Geral do Ativo		183.737.960

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		156.856.405
Depósitos		151.751.999
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.102.499
Outras Obrigações		4.001.906
Patrimônio Líquido		26.881.555
Capital Social		7.994.012
Reserva de Sobras		13.373.093
Perdas de Exercícios Encerrados		(145.303)
Resultado do Ano Corrente		5.659.753
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		183.737.960

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

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.492.109	14.610.587
Operações de Crédito	1.366.287	13.148.925
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	192.857
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	125.823	1.268.806
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(187.477)	(2.488.837)
Operações de Captação no Mercado	(159.087)	(1.949.286)
Operações de Empréstimos e Repasses	(550)	(1.950)
Provisão para Operações de Créditos	(27.840)	(537.601)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.304.632	12.121.750
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(586.437)	(6.130.211)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	161.333	1.510.751
Rendas (Ingressos) de Tarifas	254.482	2.290.988
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(523.556)	(5.411.985)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(488.663)	(4.561.127)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.921)	(156.020)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	97.952	1.208.960
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.267)	(964.760)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.797)	(47.018)
Resultado Operacional	718.195	5.991.538
Outras Receitas e Despesas	(730)	3.114
Outras Receitas	6	9.100
Outras Despesas	(736)	(5.985)
Resultado Antes da Tributação e Participações	717.465	5.994.653
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.531	(14.036)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.595	(14.621)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.004)	(306.242)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	670.587	5.659.753

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretora Operacional

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