

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		157.797.862
Caixa e Equivalentes De Caixa		62.548.884
Instrumentos Financeiros		5.032.017
Operações de Crédito		88.929.491
Outros Créditos		1.197.303
Outros Valores e Bens		90.167
Permanente		3.514.336
Investimentos		2.276.101
Imobilizado de Uso		1.229.357
Intangível		8.879
Total Geral do Ativo		161.312.198

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		133.866.645
Depósitos		129.556.006
Obrigações por Empréstimos e Repasses		137.001
Outras Obrigações		4.173.638
Patrimônio Líquido		27.445.553
Capital Social		8.108.224
Reserva de Sobras		12.144.764
Perdas de Exercícios Encerrados		(152.638)
Resultado do Ano Corrente		7.345.203
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		161.312.198

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

31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.496.271	11.708.137
Operações de Crédito	1.390.099	10.490.128
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	8.162	186.475
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	98.010	1.031.534
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(156.191)	(2.108.614)
Operações de Captação no Mercado	(142.213)	(1.639.706)
Operações de Empréstimos e Repasses	(113)	(1.290)
Provisão para Operações de Créditos	(13.865)	(467.618)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.340.081	9.599.523
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(677.473)	(4.952.275)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	151.480	1.192.625
Rendas (Ingressos) de Tarifas	231.332	1.801.488
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(520.143)	(4.338.916)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(485.672)	(3.588.423)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.044)	(123.212)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	125.278	956.525
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(148.353)	(808.542)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.352)	(43.820)
Resultado Operacional	662.607	4.647.247
Outras Receitas e Despesas	(3.292)	3.844
Outras Receitas	57	9.093
Outras Despesas	(3.349)	(5.249)
Resultado Antes da Tributação e Participações	659.316	4.651.092
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(596)	(14.498)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(621)	(15.102)
Participações nos Resultados de Empregados	(36.290)	(204.619)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	621.809	4.416.873

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretora Operacional

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