

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	179.559.092	
Caixa e Equivalentes De Caixa	79.167.123	
Operações de Crédito	99.174.875	
Outros Créditos	1.135.752	
Outros Valores e Bens	81.342	
Permanente	4.916.253	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.241.482	
Intangível	7.978	
Total Geral do Ativo	184.475.346	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	157.024.688	
Depósitos	150.943.726	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.103.381	
Outras Obrigações	4.977.581	
Patrimônio Líquido	27.450.657	
Capital Social	7.993.457	
Reserva de Sobras	13.373.093	
Perdas de Exercícios Encerrados	(145.303)	
Resultado do Ano Corrente	6.229.410	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	184.475.346	

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
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.458.701	16.069.288
Operações de Crédito	1.330.238	14.479.163
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	192.857
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	128.463	1.397.269
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(168.959)	(2.657.796)
Operações de Captação no Mercado	(164.356)	(2.113.642)
Operações de Empréstimos e Repasses	(882)	(2.832)
Provisão para Operações de Créditos	(3.721)	(541.322)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.289.742	13.411.491
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(673.720)	(6.803.931)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	182.004	1.692.756
Rendas (Ingressos) de Tarifas	242.123	2.533.112
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(559.405)	(5.971.391)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(481.327)	(5.042.454)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.487)	(172.507)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	79.255	1.288.215
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(118.596)	(1.083.357)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.287)	(48.305)
Resultado Operacional	616.022	6.607.560
Outras Receitas e Despesas	(682)	2.433
Outras Receitas	52	9.151
Outras Despesas	(733)	(6.718)
Resultado Antes da Tributação e Participações	615.340	6.609.993
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(256)	(14.292)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(266)	(14.888)
Participações nos Resultados de Empregados	(45.161)	(351.403)
Sobras/Perdas líquidas do período	569.656	6.229.410

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis
Diretora Operacional

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