

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		3.124.976.401
Caixa e Equivalentes De Caixa		948.767.791
Instrumentos Financeiros		214.203.133
Operações de Crédito		1.881.468.631
Outros Créditos		63.003.326
Outros Valores e Bens		17.533.520
Permanente		88.236.265
Investimentos		39.218.101
Imobilizado de Uso		48.029.288
Intangível		988.876
Total Geral do Ativo		3.213.212.666

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		2.797.833.123
Depósitos		2.335.008.206
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		107.642.863
Relações Interfinanceiras		243.572.368
Relações Interdependências		98.588
Obrigações por Empréstimos e Repasses		36.281.205
Outras Obrigações		75.198.709
Receita de Exercício Futuros		31.184
Patrimônio Líquido		415.379.543
Capital Social		212.100.359
Reserva de Sobras		212.669.982
Perdas de Exercícios Encerrados		(79.628.926)
Resultado do Ano Corrente		70.238.127
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		3.213.212.666

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor 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	28.499.541	227.645.348
Operações de Crédito	26.592.082	207.024.043
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	350.869	5.166.989
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	6.326
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.556.589	15.447.990
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.973.237)	(94.009.672)
Operações de Captação no Mercado	(3.099.124)	(34.094.339)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.074.547)	(7.724.006)
Provisão para Operações de Créditos	(3.799.566)	(52.191.327)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	20.526.304	133.635.675
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(6.058.224)	(49.736.645)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.311.205	19.311.484
Rendas (Ingressos) de Tarifas	2.912.943	23.002.545
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(5.945.560)	(46.781.454)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(6.454.586)	(52.808.514)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(236.647)	(1.423.069)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.409.256	23.217.017
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.412.854)	(10.534.240)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(641.981)	(3.720.414)
Resultado Operacional	14.468.080	83.899.030
Outras Receitas e Despesas	(3.498.800)	(3.562.759)
Lucros em Transações com Valores e Bens	44.400	114.774
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.159)	(302.087)
Outras Receitas	20.805	371.713
Outras Despesas	(3.557.846)	(3.747.159)
Resultado Antes da Tributação e Participações	10.969.280	80.336.272
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(51.714)	(1.162.942)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(33.021)	(724.759)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.235.661)	(6.048.503)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	9.648.884	72.400.068
Juros ao Capital	(171.239)	(2.161.940)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	9.477.644	70.238.127

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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