

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		3.490.826.750
Caixa e Equivalentes De Caixa		1.054.387.872
Instrumentos Financeiros		188.200.515
Operações de Crédito		2.168.080.126
Outros Créditos		66.410.939
Outros Valores e Bens		13.747.298
Permanente		106.857.656
Investimentos		58.061.726
Imobilizado de Uso		47.843.567
Intangível		952.363
Total Geral do Ativo		3.597.684.406

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		3.166.275.157
Depósitos		2.638.236.479
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		138.009.109
Relações Interfinanceiras		267.841.754
Relações Interdependências		75.601
Obrigações por Empréstimos e Repasses		48.723.083
Outras Obrigações		73.378.906
Receita de Exercício Futuros		10.225
Patrimônio Líquido		431.409.249
Capital Social		211.810.033
Reserva de Sobras		212.686.248
Perdas de Exercícios Encerrados		(79.386.199)
Resultado do Ano Corrente		86.299.167
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		3.597.684.406

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
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	29.843.066	286.649.974
Operações de Crédito	27.824.026	262.123.750
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	467.436	5.974.646
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.516	9.842
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.548.089	18.541.737
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.251.622)	(121.343.679)
Operações de Captação no Mercado	(3.404.584)	(40.599.650)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.092.982)	(9.839.385)
Provisão para Operações de Créditos	(9.754.055)	(70.904.645)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	15.591.444	165.306.295
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.794.063)	(61.641.751)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.641.343	26.215.970
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.031.866	29.369.351
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(7.090.117)	(59.892.406)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(7.011.956)	(66.306.480)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(395.987)	(2.036.844)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.916.742	29.038.913
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.241.109)	(13.287.915)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(644.844)	(4.742.340)
Resultado Operacional	9.797.381	103.664.544
Outras Receitas e Despesas	(619.405)	(4.679.570)
Lucros em Transações com Valores e Bens	112.484	227.258
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(316.165)	(897.231)
Outras Receitas	274.057	916.729
Outras Despesas	(689.782)	(4.926.325)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.177.976	98.984.973
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(252.700)	(1.445.384)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(162.751)	(900.851)
Participações nos Resultados de Empregados	(850.336)	(7.841.342)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.912.189	88.797.397
Juros ao Capital	(168.182)	(2.498.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	7.744.007	86.299.167

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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