

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

Valores em reais

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 3.891.859.127 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 1.137.735.527 | |
| Instrumentos Financeiros | 231.044.073 | |
| Operações de Crédito | 2.429.855.796 | |
| Outros Créditos | 71.635.991 | |
| Outros Valores e Bens | 21.587.741 | |
| Permanente | 122.014.823 | |
| Investimentos | 64.662.845 | |
| Imobilizado de Uso | 56.317.916 | |
| Intangível | 1.034.062 | |
| Total Geral do Ativo | 4.013.873.950 | |

Valores em reais

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 3.522.833.199 | |
| Depósitos | 2.940.614.657 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 154.797.520 | |
| Relações Interfinanceiras | 286.317.079 | |
| Relações Interdependências | 95.609 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 48.723.866 | |
| Outras Obrigações | 92.284.467 | |
| Receita de Exercício Futuros | 15.040 | |
| Patrimônio Líquido | 491.025.711 | |
| Capital Social | 256.607.409 | |
| Reserva de Sobras | 216.118.394 | |
| Perdas de Exercícios Encerrados | (79.303.027) | |
| Resultado do Ano Corrente | 97.602.936 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 4.013.873.950 | |

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor 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 | 36.237.567 | 322.887.541 |
| Operações de Crédito | 34.169.663 | 296.293.413 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 199.115 | 6.173.761 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | - | 9.842 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.868.789 | 20.410.525 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (15.602.766) | (136.946.445) |
| Operações de Captação no Mercado | (4.253.067) | (44.852.717) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.152.260) | (10.991.644) |
| Provisão para Operações de Créditos | (10.197.439) | (81.102.084) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 20.634.800 | 185.941.095 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (6.659.966) | (68.301.717) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 2.915.389 | 29.131.358 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 3.684.658 | 33.054.009 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (6.842.871) | (66.735.277) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (7.454.331) | (73.760.811) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (216.982) | (2.253.826) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 3.483.359 | 32.522.273 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (1.597.000) | (14.884.915) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (632.187) | (5.374.527) |
| Resultado Operacional | 13.974.835 | 117.639.378 |
| Outras Receitas e Despesas | (1.513.943) | (6.193.514) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 26.572 | 253.829 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | (110.768) | (1.007.999) |
| Outras Receitas | 138.250 | 1.054.979 |
| Outras Despesas | (1.567.997) | (6.494.323) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 12.460.891 | 111.445.865 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (126.101) | (1.571.485) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (98.282) | (999.133) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (739.016) | (8.580.357) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 11.497.492 | 100.294.889 |
| Juros ao Capital | (193.724) | (2.691.953) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 11.303.768 | 97.602.936 |

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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