

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		3.362.479.825
Caixa e Equivalentes De Caixa		987.433.985
Instrumentos Financeiros		217.055.884
Operações de Crédito		2.077.571.662
Outros Créditos		63.984.947
Outros Valores e Bens		16.433.347
Permanente		106.993.774
Investimentos		58.061.726
Imobilizado de Uso		47.961.429
Intangível		970.620
Total Geral do Ativo		3.469.473.598

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		3.045.776.039
Depósitos		2.569.448.433
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		116.228.785
Relações Interfinanceiras		254.429.596
Relações Interdependências		86.346
Obrigações por Empréstimos e Repasses		36.292.879
Outras Obrigações		69.276.122
Receita de Exercício Futuros		13.877
Patrimônio Líquido		423.697.559
Capital Social		211.986.624
Reserva de Sobras		212.678.112
Perdas de Exercícios Encerrados		(79.522.337)
Resultado do Ano Corrente		78.555.160
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		3.469.473.598

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
30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	29.161.560	256.806.908
Operações de Crédito	27.275.682	234.299.724
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	340.220	5.507.210
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	6.326
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.545.658	16.993.648
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.082.385)	(107.092.057)
Operações de Captação no Mercado	(3.100.726)	(37.195.065)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.022.396)	(8.746.402)
Provisão para Operações de Créditos	(8.959.262)	(61.150.589)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	16.079.175	149.714.851
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(6.111.043)	(55.847.688)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.263.143	21.574.627
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.334.940	26.337.485
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(6.020.835)	(52.802.289)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(6.486.009)	(59.294.524)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(217.788)	(1.640.857)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.905.155	26.122.172
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.512.566)	(12.046.806)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(377.082)	(4.097.496)
Resultado Operacional	9.968.132	93.867.162
Outras Receitas e Despesas	(497.407)	(4.060.165)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	114.774
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(278.980)	(581.067)
Outras Receitas	270.958	642.671
Outras Despesas	(489.385)	(4.236.544)
Resultado Antes da Tributação e Participações	9.470.725	89.806.997
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.743)	(1.192.684)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.341)	(738.100)
Participações nos Resultados de Empregados	(942.502)	(6.991.005)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.485.140	80.885.207
Juros ao Capital	(168.108)	(2.330.048)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	8.317.032	78.555.160

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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