

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>415.651.941</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		222.866.562
Instrumentos Financeiros		56.010.955
Operações de Crédito		133.054.498
Outros Créditos		1.968.177
Outros Valores e Bens		1.751.748
<b>Permanente</b>		<b>18.977.625</b>
Investimentos		10.615.926
Imobilizado de Uso		8.245.855
Intangível		115.843
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>434.629.566</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>355.935.995</b>
Depósitos		345.596.518
Relações Interfinanceiras		642.125
Relações Interdependências		19.043
Obrigações por Empréstimos e Repasses		465.410
Outras Obrigações		9.212.899
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>78.693.571</b>
Capital Social		14.960.276
Reserva de Sobras		52.697.694
Resultado do Ano Corrente		11.035.601
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>434.629.566</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeiro

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.618.959</b>	<b>26.557.437</b>
Operações de Crédito	2.176.598	20.718.643
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	88.657	1.259.487
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	353.704	4.579.307
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(520.788)</b>	<b>(8.247.264)</b>
Operações de Captação no Mercado	(381.613)	(4.897.310)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.086)	(18.431)
Provisão para Operações de Créditos	(136.089)	(3.331.522)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.098.172</b>	<b>18.310.173</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(385.279)</b>	<b>(6.215.040)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	326.057	2.809.775
Rendas (Ingressos) de Tarifas	528.484	4.641.830
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(862.905)	(7.555.602)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(771.849)	(7.608.629)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.435)	(253.071)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	275.485	2.949.780
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	155.574	(850.577)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.690)	(348.546)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.712.892</b>	<b>12.095.134</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>7.091</b>	<b>44.741</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.400	42.400
Outras Receitas	4.791	47.559
Outras Despesas	(100)	(45.218)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.719.984</b>	<b>12.139.874</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.139)	(219.664)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.069)	(146.105)
Participações nos Resultados de Empregados	(85.021)	(738.504)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.594.755</b>	<b>11.035.601</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeiro

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