

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		423.369.923
Caixa e Equivalentes De Caixa		225.019.538
Instrumentos Financeiros		56.099.753
Operações de Crédito		137.612.804
Outros Créditos		2.904.705
Outros Valores e Bens		1.733.122
Permanente		19.231.930
Investimentos		10.615.926
Imobilizado de Uso		8.496.379
Intangível		119.624
Total Geral do Ativo		442.601.852

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		362.398.173
Depósitos		348.821.776
Relações Interfinanceiras		904.115
Relações Interdependências		18.177
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.192.446
Outras Obrigações		9.461.660
Patrimônio Líquido		80.203.680
Capital Social		14.971.657
Reserva de Sobras		52.697.694
Resultado do Ano Corrente		12.534.328
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		442.601.852

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
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.549.874	29.107.311
Operações de Crédito	2.098.905	22.817.548
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	88.798	1.348.285
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	362.170	4.941.477
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(352.814)	(8.600.078)
Operações de Captação no Mercado	(387.433)	(5.284.743)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.796)	(23.227)
Provisão para Operações de Créditos	39.415	(3.292.107)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.197.060	20.507.233
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(569.829)	(6.784.869)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	352.635	3.162.410
Rendas (Ingressos) de Tarifas	591.352	5.233.183
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(845.821)	(8.401.423)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(836.758)	(8.445.388)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.121)	(282.192)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	321.036	3.270.815
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(82.821)	(933.398)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(40.330)	(388.876)
Resultado Operacional	1.627.231	13.722.365
Outras Receitas e Despesas	(961)	43.780
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	42.400
Outras Receitas	531	48.090
Outras Despesas	(1.492)	(46.711)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.626.270	13.766.144
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.473)	(242.137)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.045)	(161.150)
Participações nos Resultados de Empregados	(90.025)	(828.529)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.498.727	12.534.328

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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