

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		908.426.350
Caixa e Equivalentes De Caixa		374.130.701
Instrumentos Financeiros		121.528.134
Operações de Crédito		392.811.084
Outros Créditos		5.334.978
Outros Valores e Bens		14.621.453
Permanente		35.121.854
Investimentos		22.642.158
Imobilizado de Uso		12.356.376
Intangível		123.320
Total Geral do Ativo		943.548.203

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		758.747.712
Depósitos		647.302.374
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		26.263.250
Relações Interfinanceiras		66.894.414
Relações Interdependências		541
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.398.124
Outras Obrigações		16.883.914
Receita de Exercício Futuros		5.095
Patrimônio Líquido		184.800.491
Capital Social		99.197.734
Reserva de Sobras		69.308.024
Resultado do Ano Corrente		16.294.733
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		943.548.203

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.973.979	42.933.770
Operações de Crédito	4.304.743	34.183.473
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	196.641	6.077.095
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	472.595	2.673.103
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.173.850)	(16.065.269)
Operações de Captação no Mercado	(941.810)	(10.191.420)
Operações de Empréstimos e Repasses	(259.695)	(1.675.514)
Provisão para Operações de Créditos	27.655	(4.198.336)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.800.129	26.868.501
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.651.298)	(13.446.396)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	334.900	3.084.021
Rendas (Ingressos) de Tarifas	67.335	621.219
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.368.524)	(10.373.851)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.143.926)	(9.571.811)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.994)	(267.701)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	891.369	6.179.096
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(111.866)	(1.539.325)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(287.591)	(1.578.043)
Resultado Operacional	2.148.831	13.422.105
Outras Receitas e Despesas	(81.184)	(1.310.107)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	224.009
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(254.445)
Outras Receitas	8.448	199.886
Outras Despesas	(89.632)	(1.479.557)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.067.647	12.111.997
Participações nos Resultados de Empregados	(100.000)	(800.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.967.647	11.311.997
Juros ao Capital	(112.665)	(1.466.884)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.854.982	9.845.113

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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