

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	977.740.259
Caixa e Equivalentes De Caixa	357.677.085
Instrumentos Financeiros	133.096.881
Operações de Crédito	465.275.565
Outros Créditos	7.085.319
Outros Valores e Bens	14.605.409
Permanente	41.931.594
Investimentos	28.662.859
Imobilizado de Uso	13.153.296
Intangível	115.439
Total Geral do Ativo	1.019.671.852

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	833.586.495
Depósitos	697.431.733
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.068.291
Relações Interfinanceiras	76.122.835
Relações Interdependências	4.523
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.696.634
Outras Obrigações	20.262.478
Receita de Exercício Futuros	3.414
Patrimônio Líquido	186.081.944
Capital Social	102.259.647
Reserva de Sobras	69.308.024
Resultado do Ano Corrente	14.514.273
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.019.671.852

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	5.239.568	59.026.179
Operações de Crédito	4.454.187	47.725.055
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	193.378	6.654.706
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	592.003	4.646.319
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.437.368)	(20.828.288)
Operações de Captação no Mercado	(954.194)	(13.060.336)
Operações de Empréstimos e Repasses	(272.173)	(2.464.115)
Provisão para Operações de Créditos	(211.001)	(5.303.837)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.802.200	38.197.891
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.702.808)	(18.811.292)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	496.466	5.005.542
Rendas (Ingressos) de Tarifas	79.315	849.950
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.473.019)	(16.116.189)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.112.934)	(13.057.335)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.531)	(447.832)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	718.887	9.185.481
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(234.643)	(2.109.840)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(138.348)	(2.121.071)
Resultado Operacional	2.099.393	19.386.599
Outras Receitas e Despesas	4.944	(1.284.009)
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.195	229.004
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(375.970)
Outras Receitas	10.492	382.642
Outras Despesas	(9.743)	(1.519.686)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.104.337	18.102.589
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.024)	(351.549)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.531)	(229.641)
Participações nos Resultados de Empregados	(154.706)	(1.204.706)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.895.076	16.316.693
Juros ao Capital	(108.967)	(1.802.420)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.786.109	14.514.273

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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