

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		967.095.195
Caixa e Equivalentes De Caixa		375.464.457
Instrumentos Financeiros		127.279.394
Operações de Crédito		443.723.020
Outros Créditos		6.224.581
Outros Valores e Bens		14.403.743
Permanente		41.748.985
Investimentos		28.662.859
Imobilizado de Uso		12.968.061
Intangível		118.066
Total Geral do Ativo		1.008.844.180

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		824.374.610
Depósitos		697.310.547
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		30.971.990
Relações Interfinanceiras		69.895.268
Relações Interdependências		716
Obrigações por Empréstimos e Repasses		7.690.483
Outras Obrigações		18.505.605
Receita de Exercício Futuros		3.968
Patrimônio Líquido		184.465.603
Capital Social		102.429.415
Reserva de Sobras		69.308.024
Resultado do Ano Corrente		12.728.164
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.008.844.180

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.731.296	53.786.610
Operações de Crédito	4.907.120	43.270.868
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	193.411	6.461.328
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	630.766	4.054.316
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.425.307)	(19.390.920)
Operações de Captação no Mercado	(993.432)	(12.106.142)
Operações de Empréstimos e Repasses	(267.827)	(2.191.942)
Provisão para Operações de Créditos	(164.048)	(5.092.836)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.305.990	34.395.690
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.493.115)	(17.108.485)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.070.586	4.509.076
Rendas (Ingressos) de Tarifas	77.366	770.634
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.119.855)	(14.643.169)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.180.974)	(11.944.401)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(101.348)	(409.300)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.076.283	8.466.595
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(237.863)	(1.875.197)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(77.310)	(1.982.723)
Resultado Operacional	2.812.875	17.287.206
Outras Receitas e Despesas	76.009	(1.288.953)
Lucros em Transações com Valores e Bens	800	224.809
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.500)	(375.970)
Outras Receitas	83.530	372.150
Outras Despesas	(821)	(1.509.943)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.888.884	15.998.252
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(116.937)	(318.525)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(73.117)	(208.110)
Participações nos Resultados de Empregados	(125.000)	(1.050.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.573.830	14.421.617
Juros ao Capital	(114.279)	(1.693.453)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.459.551	12.728.164

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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