

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		953.825.122
Caixa e Equivalentes De Caixa		391.120.505
Instrumentos Financeiros		124.685.977
Operações de Crédito		417.945.154
Outros Créditos		5.642.239
Outros Valores e Bens		14.431.248
Permanente		41.622.478
Investimentos		28.662.859
Imobilizado de Uso		12.838.926
Intangível		120.693
Total Geral do Ativo		995.447.600

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		813.307.674
Depósitos		698.253.161
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		26.817.346
Relações Interfinanceiras		68.481.379
Relações Interdependências		1.705
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.399.243
Outras Obrigações		18.350.298
Receita de Exercício Futuros		4.541
Patrimônio Líquido		182.139.926
Capital Social		102.563.289
Reserva de Sobras		69.308.024
Resultado do Ano Corrente		10.268.613
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		995.447.600

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.121.544	48.055.314
Operações de Crédito	4.180.275	38.363.748
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	190.822	6.267.917
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	750.447	3.423.551
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.900.344)	(17.965.613)
Operações de Captação no Mercado	(921.291)	(11.112.711)
Operações de Empréstimos e Repasses	(248.601)	(1.924.114)
Provisão para Operações de Créditos	(730.452)	(4.928.788)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.221.200	30.089.701
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.168.974)	(15.615.370)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	354.469	3.438.490
Rendas (Ingressos) de Tarifas	72.050	693.269
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.149.462)	(12.523.314)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.191.616)	(10.763.427)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.251)	(307.952)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.211.216	7.390.312
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(98.008)	(1.637.333)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(327.371)	(1.905.413)
Resultado Operacional	1.052.226	14.474.331
Outras Receitas e Despesas	(54.855)	(1.364.962)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	224.009
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(114.025)	(368.470)
Outras Receitas	88.734	288.620
Outras Despesas	(29.564)	(1.509.121)
Resultado Antes da Tributação e Participações	997.371	13.109.369
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(201.589)	(201.589)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(134.993)	(134.993)
Participações nos Resultados de Empregados	(125.000)	(925.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	535.790	11.847.787

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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