

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		611.405.709
Caixa e Equivalentes De Caixa		273.403.611
Instrumentos Financeiros		19.082.824
Operações de Crédito		314.550.830
Outros Créditos		4.224.083
Outros Valores e Bens		144.360
Permanente		11.196.967
Investimentos		7.960.735
Imobilizado de Uso		3.011.889
Intangível		224.343
Total Geral do Ativo		622.602.676

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		560.789.085
Depósitos		499.539.031
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		15.668.372
Relações Interfinanceiras		31.485.114
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.385.080
Outras Obrigações		11.711.488
Patrimônio Líquido		61.813.591
Capital Social		38.125.847
Reserva de Sobras		12.686.838
Resultado do Ano Corrente		11.000.906
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		622.602.676

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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	3.958.977	36.113.380
Operações de Crédito	3.483.585	29.786.513
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	26.244	215.733
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	914
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	449.148	6.110.221
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(947.357)	(11.366.245)
Operações de Captação no Mercado	(589.954)	(6.953.712)
Operações de Empréstimos e Repasses	(110.751)	(898.391)
Provisão para Operações de Créditos	(246.653)	(3.514.142)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.011.620	24.747.134
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.002.616)	(11.574.061)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	828.834	4.963.120
Rendas (Ingressos) de Tarifas	160.260	1.442.705
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.202.565)	(11.346.908)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.092.572)	(9.859.118)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(77.837)	(390.443)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	607.783	4.781.536
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(196.843)	(659.460)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(29.676)	(505.494)
Resultado Operacional	2.009.004	13.173.073
Outras Receitas e Despesas	(96)	(241.812)
Outras Receitas	105	449.934
Outras Despesas	(201)	(691.746)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.008.908	12.931.262
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(77.887)	(304.993)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(49.111)	(199.791)
Participações nos Resultados de Empregados	(40.369)	(416.272)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.841.543	12.010.205
Juros ao Capital	(100.930)	(1.009.300)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.740.613	11.000.906

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC