

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		561.795.786
Caixa e Equivalentes De Caixa		292.637.848
Instrumentos Financeiros		16.644.051
Operações de Crédito		248.613.656
Outros Créditos		3.768.180
Outros Valores e Bens		132.050
Permanente		8.117.224
Investimentos		5.136.750
Imobilizado de Uso		2.777.404
Intangível		203.070
Total Geral do Ativo		569.913.010

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		510.508.839
Depósitos		459.804.480
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		13.655.207
Relações Interfinanceiras		24.973.969
Relações Interdependências		1.255
Obrigações por Empréstimos e Repasses		280.398
Outras Obrigações		11.793.530
Patrimônio Líquido		59.404.172
Capital Social		32.221.621
Reserva de Sobras		12.686.838
Resultado do Ano Corrente		14.495.713
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		569.913.010

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.517.589	28.563.278
Operações de Crédito	2.991.599	23.197.182
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	31.220	167.018
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	914
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	494.769	5.198.165
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(814.707)	(9.032.900)
Operações de Captação no Mercado	(562.000)	(5.799.547)
Operações de Empréstimos e Repasses	(87.684)	(692.070)
Provisão para Operações de Créditos	(165.023)	(2.541.283)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.702.881	19.530.378
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.121.280)	(9.422.450)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	458.716	3.689.982
Rendas (Ingressos) de Tarifas	145.022	1.126.332
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.177.416)	(8.917.102)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(991.933)	(7.789.997)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.017)	(280.280)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	567.254	3.573.650
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.003)	(390.748)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.903)	(434.286)
Resultado Operacional	1.581.601	10.107.928
Outras Receitas e Despesas	99.998	(257.563)
Outras Receitas	100.731	433.855
Outras Despesas	(733)	(691.417)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.681.599	9.850.366
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(56.964)	(193.630)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(36.248)	(128.871)
Participações nos Resultados de Empregados	(39.606)	(335.535)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.548.781	9.192.331
Juros ao Capital	(100.930)	(807.440)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.447.851	8.384.891

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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