

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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

DEMONTRAÇÕES 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