

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		924.816.033
Caixa e Equivalentes De Caixa		382.866.708
Instrumentos Financeiros		72.927.223
Operações de Crédito		464.073.264
Outros Créditos		4.325.897
Outros Valores e Bens		622.941
Permanente		47.346.563
Investimentos		20.472.757
Imobilizado de Uso		26.460.587
Intangível		413.219
Total Geral do Ativo		972.162.597

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		834.589.543
Depósitos		684.450.542
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		24.920.476
Relações Interfinanceiras		102.670.522
Relações Interdependências		70.887
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.832.642
Outras Obrigações		15.453.898
Receita de Exercício Futuros		190.576
Patrimônio Líquido		137.573.054
Capital Social		43.641.817
Reserva de Sobras		71.324.956
Resultado do Ano Corrente		22.606.281
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		972.162.597

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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	6.123.751	61.930.845
Operações de Crédito	5.388.520	52.427.784
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	112.249	1.135.922
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	622.982	8.367.139
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.153.960)	(20.233.198)
Operações de Captação no Mercado	(783.596)	(9.830.797)
Operações de Empréstimos e Repasses	(343.772)	(2.719.260)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(48)
Provisão para Operações de Créditos	(1.026.591)	(7.683.094)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.969.791	41.697.647
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.109.927)	(18.236.519)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.444.449	7.645.920
Rendas (Ingressos) de Tarifas	270.562	2.499.006
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.433.841)	(14.043.876)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.626.044)	(16.389.903)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(132.671)	(581.943)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	468.676	5.303.714
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(75.114)	(1.875.020)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.515)	(44.451)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.429)	(749.964)
Resultado Operacional	2.859.864	23.461.128
Outras Receitas e Despesas	(9.477)	114.646
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	37.594
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.639)
Outras Receitas	2.553	303.971
Outras Despesas	(12.030)	(198.281)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.850.387	23.575.774
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(149.810)	(592.783)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(93.326)	(376.711)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.607.250	22.606.281

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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