

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		57.780.830
Caixa e Equivalentes De Caixa		3.416.098
Instrumentos Financeiros		14.091.186
Operações de Crédito		36.140.262
Outros Créditos		4.075.770
Outros Valores e Bens		57.514
Permanente		5.541.648
Investimentos		5.397.698
Imobilizado de Uso		138.371
Intangível		5.578
Total Geral do Ativo		63.322.478

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		9.687.512
Depósitos		1.227.207
Obrigações por Empréstimos e Repasses		360.113
Outras Obrigações		8.100.192
Patrimônio Líquido		53.634.966
Capital Social		42.310.324
Reserva de Sobras		5.896.625
Resultado do Ano Corrente		5.428.018
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		63.322.478

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor 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	673.062	5.410.922
Operações de Crédito	645.553	5.051.113
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	22.082	290.025
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.426	69.784
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(208.754)	(794.469)
Operações de Captação no Mercado	(2.030)	(25.683)
Operações de Empréstimos e Repasses	(297)	(3.395)
Provisão para Operações de Créditos	(206.427)	(765.391)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	464.307	4.616.453
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(247.541)	(1.900.688)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1	9
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(102.529)	(878.990)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(129.426)	(950.833)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(646)	(6.218)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.299	102.018
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(19.240)	(166.674)
Resultado Operacional	216.766	2.715.766
Outras Receitas e Despesas	-	65.705
Outras Receitas	-	73.336
Outras Despesas	-	(7.631)
Resultado Antes da Tributação e Participações	216.766	2.781.471
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(9.856)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(9.856)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.440)	(11.149)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	215.326	2.750.610
Juros ao Capital	(69.272)	(932.327)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	146.054	1.818.283

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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