

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		55.737.582
Caixa e Equivalentes De Caixa		1.136.304
Instrumentos Financeiros		14.797.185
Operações de Crédito		35.653.279
Outros Créditos		4.101.629
Outros Valores e Bens		49.185
Permanente		7.608.792
Investimentos		7.467.969
Imobilizado de Uso		135.409
Intangível		5.414
Total Geral do Ativo		63.346.374

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		10.105.366
Depósitos		1.244.048
Obrigações por Empréstimos e Repasses		360.401
Outras Obrigações		8.500.917
Patrimônio Líquido		53.241.008
Capital Social		42.514.120
Reserva de Sobras		8.803.337
Resultado do Ano Corrente		1.923.552
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		63.346.374

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

30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	626.905	6.037.827
Operações de Crédito	598.179	5.649.293
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	23.122	313.146
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.604	75.388
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(205.366)	(999.835)
Operações de Captação no Mercado	(2.040)	(27.723)
Operações de Empréstimos e Repasses	(288)	(3.683)
Provisão para Operações de Créditos	(203.038)	(968.429)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	421.539	5.037.992
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(245.572)	(2.146.260)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1	10
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(104.027)	(983.017)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(136.628)	(1.087.461)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(652)	(6.870)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.267	106.286
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(8.533)	(175.207)
Resultado Operacional	175.966	2.891.732
Outras Receitas e Despesas	(1.965)	63.740
Outras Receitas	-	73.336
Outras Despesas	(1.965)	(9.596)
Resultado Antes da Tributação e Participações	174.001	2.955.472
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	295	(9.561)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	295	(9.561)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.518)	(12.667)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	173.073	2.923.683
Juros ao Capital	(67.804)	(1.000.131)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	105.269	1.923.552

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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