

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		57.356.841
Caixa e Equivalentes De Caixa		3.385.326
Instrumentos Financeiros		14.751.595
Operações de Crédito		35.069.287
Outros Créditos		4.112.505
Outros Valores e Bens		38.128
Permanente		7.605.667
Investimentos		7.467.969
Imobilizado de Uso		132.448
Intangível		5.250
Total Geral do Ativo		64.962.508

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		11.956.541
Depósitos		1.212.149
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.246.017
Outras Obrigações		8.498.375
Patrimônio Líquido		53.005.967
Capital Social		42.128.111
Reserva de Sobras		8.803.337
Resultado do Ano Corrente		2.074.519
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		64.962.508

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

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	645.996	6.683.823
Operações de Crédito	618.883	6.268.176
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	22.270	335.416
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.843	80.231
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(121.231)	(1.121.066)
Operações de Captação no Mercado	(2.031)	(29.754)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.152)	(4.834)
Provisão para Operações de Créditos	(118.048)	(1.086.478)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	524.765	5.562.757
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(304.185)	(2.450.445)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1	11
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(101.719)	(1.084.736)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(194.692)	(1.282.153)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(657)	(7.527)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.390	110.676
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(11.509)	(186.716)
Resultado Operacional	220.580	3.112.312
Outras Receitas e Despesas	-	63.740
Outras Receitas	-	73.336
Outras Despesas	-	(9.596)
Resultado Antes da Tributação e Participações	220.580	3.176.052
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(9.561)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(9.561)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.448)	(14.114)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	219.132	3.142.815
Juros ao Capital	(68.165)	(1.068.296)
Sobras/Perdas líquidas do período	150.967	2.074.519

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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