

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>57.356.841</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>7.605.667</b>	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	132.448	
Intangível	5.250	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>64.962.508</b>	
<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.956.541</b>	
Depósitos	1.212.149	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.246.017	
Outras Obrigações	8.498.375	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.005.967</b>	
Capital Social	42.128.111	
Reserva de Sobras	8.803.337	
Resultado do Ano Corrente	2.074.519	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>64.962.508</b>	

**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**

<b>Descrição</b>	<b>10/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>645.996</b>	<b>6.683.823</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(121.231)</b>	<b>(1.121.066)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>524.765</b>	<b>5.562.757</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(304.185)</b>	<b>(2.450.445)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>220.580</b>	<b>3.112.312</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>63.740</b>
Outras Receitas	-	73.336
Outras Despesas	-	(9.596)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>220.580</b>	<b>3.176.052</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>219.132</b>	<b>3.142.815</b>
Juros ao Capital	(68.165)	(1.068.296)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>150.967</b>	<b>2.074.519</b>

**Claudia Onzi Ide**

Presidente

**Jonathan Figueiro Palauro**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC