

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	57.395.391
Caixa e Equivalentes De Caixa	4.188.301
Instrumentos Financeiros	14.050.681
Operações de Crédito	35.023.290
Outros Créditos	4.106.538
Outros Valores e Bens	26.581
Permanente	7.602.542
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	129.487
Intangível	5.086
Total Geral do Ativo	64.997.934

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	12.089.937
Depósitos	1.206.182
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.247.814
Outras Obrigações	8.635.941
Patrimônio Líquido	52.907.996
Capital Social	41.922.910
Reserva de Sobras	8.803.337
Resultado do Ano Corrente	2.181.750
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	64.997.934

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
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	590.707	7.274.530
Operações de Crédito	562.699	6.830.875
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	22.522	357.938
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.486	85.717
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(153.391)	(1.274.458)
Operações de Captação no Mercado	(1.914)	(31.668)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.796)	(6.631)
Provisão para Operações de Créditos	(149.681)	(1.236.159)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	437.316	6.000.073
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(259.419)	(2.709.864)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2	13
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(108.019)	(1.192.755)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(138.228)	(1.420.381)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(699)	(8.226)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.985	114.661
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(16.460)	(203.176)
Resultado Operacional	177.896	3.290.208
Outras Receitas e Despesas	(6.503)	57.236
Outras Receitas	442	73.778
Outras Despesas	(6.946)	(16.541)
Resultado Antes da Tributação e Participações	171.393	3.347.445
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	975	(8.586)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	975	(8.586)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.449)	(15.563)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	171.895	3.314.710
Juros ao Capital	(64.664)	(1.132.960)
Sobras/Perdas líquidas do período	107.231	2.181.750

Claudia Onzi Ide
 Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
 Diretor Administrativo

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