

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	107.521.108
Caixa e Equivalentes De Caixa	24.766.437
Instrumentos Financeiros	13.836.478
Operações de Crédito	67.614.787
Outros Créditos	732.053
Outros Valores e Bens	571.352
Permanente	3.519.109
Investimentos	2.072.658
Imobilizado de Uso	1.417.862
Intangível	28.589
Total Geral do Ativo	111.040.217

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	95.226.157
Depósitos	82.930.475
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.824.045
Relações Interfinanceiras	6.150.797
Obrigações por Empréstimos e Repasses	562.704
Outras Obrigações	2.758.136
Patrimônio Líquido	15.814.060
Capital Social	6.951.861
Reserva de Sobras	4.401.304
Resultado do Ano Corrente	4.460.895
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	111.040.217

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.236.444	11.000.527
Operações de Crédito	1.179.912	10.237.706
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	31.579	583.490
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	400
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.954	178.930
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(235.642)	(3.147.876)
Operações de Captação no Mercado	(96.684)	(1.286.205)
Operações de Empréstimos e Repasses	(20.979)	(156.598)
Provisão para Operações de Créditos	(117.979)	(1.705.074)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.000.802	7.852.650
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(454.043)	(3.295.559)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	79.503	1.004.724
Rendas (Ingressos) de Tarifas	178.258	1.650.676
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(254.119)	(2.494.333)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(417.796)	(3.455.583)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.699)	(88.132)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	57.456	913.063
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(90.246)	(740.364)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(399)	(85.610)
Resultado Operacional	546.760	4.557.091
Outras Receitas e Despesas	109	54.504
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	55.689
Outras Receitas	112	84.381
Outras Despesas	(3)	(85.566)
Resultado Antes da Tributação e Participações	546.869	4.611.595
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.623)	(84.952)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.842)	(65.749)
Sobras/Perdas líquidas do período	541.404	4.460.895

Egídio Ceccatto
Presidente

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