

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>443.008.928</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		33.968.091
Instrumentos Financeiros		130.103.676
Operações de Crédito		276.372.238
Outros Créditos		2.069.477
Outros Valores e Bens		495.447
<b>Permanente</b>		<b>14.381.361</b>
Investimentos		9.657.397
Imobilizado de Uso		4.691.562
Intangível		32.402
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>457.390.289</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>351.903.456</b>
Depósitos		214.220.213
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		29.724.373
Relações Interfinanceiras		90.698.805
Relações Interdependências		15.976
Obrigações por Empréstimos e Repasses		8.720.153
Outras Obrigações		8.523.936
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>105.486.833</b>
Capital Social		30.078.967
Reserva de Sobras		59.736.190
Resultado do Ano Corrente		15.671.676
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>457.390.289</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

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

## DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.854.094</b>	<b>30.581.239</b>
Operações de Crédito	3.573.847	28.045.671
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	199.452	2.091.125
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.008	22.636
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	75.787	421.806
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.311.149)</b>	<b>(12.282.196)</b>
Operações de Captação no Mercado	(308.272)	(3.231.809)
Operações de Empréstimos e Repasses	(409.830)	(3.242.174)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	(263)	(1.470)
Provisão para Operações de Créditos	(592.783)	(5.806.742)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.542.945</b>	<b>18.299.043</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.023.543)</b>	<b>(6.968.964)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	249.272	2.316.643
Rendas (Ingressos) de Tarifas	241.432	1.716.304
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(888.741)	(6.174.451)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(848.270)	(6.390.509)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.802)	(190.106)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	384.942	3.044.691
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(71.725)	(541.281)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(69.653)	(750.258)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.519.402</b>	<b>11.330.079</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>29.937</b>	<b>(3.544)</b>
Outras Receitas	33.877	54.464
Outras Despesas	(3.940)	(58.007)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.549.339</b>	<b>11.326.535</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.061)	(212.452)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.095)	(140.442)
Participações nos Resultados de Empregados	(61.360)	(475.568)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>1.439.823</b>	<b>10.498.074</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora

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