

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		466.355.562
Caixa e Equivalentes De Caixa		29.256.763
Instrumentos Financeiros		140.557.692
Operações de Crédito		294.080.730
Outros Créditos		1.974.276
Outros Valores e Bens		486.103
Permanente		19.210.453
Investimentos		14.523.551
Imobilizado de Uso		4.654.897
Intangível		32.006
Total Geral do Ativo		485.566.016

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		380.573.679
Depósitos		230.434.661
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		31.142.679
Relações Interfinanceiras		102.078.128
Obrigações por Empréstimos e Repasses		8.720.548
Outras Obrigações		8.197.664
Patrimônio Líquido		104.992.337
Capital Social		32.802.788
Reserva de Sobras		59.736.190
Resultado do Ano Corrente		12.453.360
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		485.566.016

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

30/09/2020

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.898.979	34.480.218
Operações de Crédito	3.644.344	31.690.016
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	199.680	2.290.805
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.759	24.395
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	53.196	475.002
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(987.509)	(13.269.704)
Operações de Captação no Mercado	(304.817)	(3.536.626)
Operações de Empréstimos e Repasses	(405.998)	(3.648.173)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.470)
Provisão para Operações de Créditos	(276.693)	(6.083.436)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.911.470	21.210.513
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(864.195)	(7.833.159)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	221.722	2.538.366
Rendas (Ingressos) de Tarifas	263.163	1.979.467
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(746.815)	(6.921.266)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(925.377)	(7.315.886)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.266)	(207.372)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	485.792	3.530.484
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(81.187)	(622.467)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(64.228)	(814.485)
Resultado Operacional	2.047.275	13.377.354
Outras Receitas e Despesas	(3.466)	(7.010)
Outras Receitas	-	54.464
Outras Despesas	(3.466)	(61.473)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.043.810	13.370.345
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.061)	(228.512)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.103)	(151.544)
Participações nos Resultados de Empregados	(61.360)	(536.928)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.955.286	12.453.360

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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