

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	86.807.381	
Caixa e Equivalentes De Caixa	29.720.479	
Instrumentos Financeiros	12.173.633	
Operações de Crédito	43.813.807	
Outros Créditos	1.010.836	
Outros Valores e Bens	88.627	
Permanente	2.510.283	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	912.787	
Intangível	26.474	
Total Geral do Ativo	89.317.664	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	77.052.481	
Depósitos	64.269.927	
Relações Interdependências	4.902	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.641.575	
Outras Obrigações	2.136.077	
Patrimônio Líquido	12.265.183	
Capital Social	7.942.601	
Reserva de Sobras	2.412.004	
Resultado do Ano Corrente	1.910.578	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	89.317.664	

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	734.089	9.141.296
Operações de Crédito	680.168	8.728.832
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	18.352	250.958
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	35.569	161.506
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(102.636)	(1.881.548)
Operações de Captação no Mercado	(78.122)	(1.042.846)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.508)	(308.479)
Provisão para Operações de Créditos	(1.007)	(530.222)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	631.453	7.259.748
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(427.449)	(4.923.874)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	69.210	540.327
Rendas (Ingressos) de Tarifas	17.911	158.257
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(290.001)	(3.040.373)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(245.424)	(2.420.476)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.769)	(50.943)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.335	579.860
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(29.459)	(580.490)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.251)	(110.036)
Resultado Operacional	204.004	2.335.874
Outras Receitas e Despesas	(15.937)	(63.943)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	15.000
Outras Receitas	4.013	47.669
Outras Despesas	(19.950)	(126.612)
Resultado Antes da Tributação e Participações	188.067	2.271.930
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(220.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	168.067	2.051.930
Juros ao Capital	(9.030)	(141.353)
Sobras/Perdas líquidas do período	159.038	1.910.578

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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