

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		134.805.869
Caixa e Equivalentes De Caixa		55.590.082
Instrumentos Financeiros		690.965
Operações de Crédito		77.409.857
Outros Créditos		997.647
Outros Valores e Bens		117.318
Permanente		5.390.577
Investimentos		2.934.828
Imobilizado de Uso		2.455.749
Total Geral do Ativo		140.196.446

Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		118.330.766
Depósitos		105.190.053
Relações Interfinanceiras		539.292
Relações Interdependências		5.784
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.299.947
Outras Obrigações		2.295.690
Patrimônio Líquido		21.865.680
Capital Social		13.082.888
Reserva de Sobras		6.150.074
Resultado do Ano Corrente		2.632.718
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		140.196.446

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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	1.284.918	11.962.969
Operações de Crédito	1.196.355	11.089.990
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.092	12.285
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	165
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	87.470	860.528
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(299.011)	(3.096.333)
Operações de Captação no Mercado	(128.724)	(1.477.307)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.937)	(195.039)
Provisão para Operações de Créditos	(137.351)	(1.423.987)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	985.906	8.866.636
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(773.444)	(6.197.119)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	84.340	765.389
Rendas (Ingressos) de Tarifas	141.202	1.253.198
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(563.989)	(4.567.452)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(478.557)	(3.834.619)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.699)	(82.586)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	102.983	961.063
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.163)	(558.921)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.561)	(133.190)
Resultado Operacional	212.463	2.669.517
Outras Receitas e Despesas	26.780	118.118
Lucros em Transações com Valores e Bens	24.333	71.766
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(43.516)
Outras Receitas	2.500	99.996
Outras Despesas	(54)	(10.128)
Resultado Antes da Tributação e Participações	239.242	2.787.635
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.315)	(34.968)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.370)	(32.563)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(87.386)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	225.557	2.632.718

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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