

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		146.346.119
Caixa e Equivalentes De Caixa		64.855.827
Instrumentos Financeiros		707.062
Operações de Crédito		79.693.799
Outros Créditos		988.181
Outros Valores e Bens		101.250
Permanente		5.672.973
Investimentos		2.934.828
Imobilizado de Uso		2.738.145
Total Geral do Ativo		152.019.092

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		129.638.160
Depósitos		115.662.123
Relações Interfinanceiras		544.951
Relações Interdependências		582
Obrigações por Empréstimos e Repasses		11.072.488
Outras Obrigações		2.358.016
Patrimônio Líquido		22.380.932
Capital Social		13.223.248
Reserva de Sobras		6.150.074
Resultado do Ano Corrente		3.007.610
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		152.019.092

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.317.141	13.280.110
Operações de Crédito	1.217.388	12.307.379
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.098	13.383
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	165
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	98.655	959.184
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(132.627)	(3.228.961)
Operações de Captação no Mercado	(138.413)	(1.615.720)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.899)	(228.938)
Provisão para Operações de Créditos	39.684	(1.384.303)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.184.514	10.051.150
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(810.943)	(7.008.062)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	93.427	858.816
Rendas (Ingressos) de Tarifas	148.292	1.401.490
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(634.335)	(5.201.787)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(483.341)	(4.317.961)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.276)	(92.862)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	111.803	1.072.866
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(27.647)	(586.568)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.866)	(142.056)
Resultado Operacional	373.571	3.043.088
Outras Receitas e Despesas	2.319	120.438
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	71.766
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(43.516)
Outras Receitas	2.385	102.381
Outras Despesas	(65)	(10.194)
Resultado Antes da Tributação e Participações	375.891	3.163.526
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	143	(34.825)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.141)	(33.704)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(87.386)
Sobras/Perdas líquidas do período	374.893	3.007.610

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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