

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>138.217.278</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		26.989.845
Instrumentos Financeiros		41.136.643
Operações de Crédito		67.355.809
Outros Créditos		1.516.105
Outros Valores e Bens		1.218.875
<b>Permanente</b>		<b>4.145.508</b>
Investimentos		1.880.374
Imobilizado de Uso		2.255.457
Intangível		9.677
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>142.362.786</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>127.661.884</b>
Depósitos		83.949.416
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.085.877
Relações Interfinanceiras		27.971.001
Relações Interdependências		96
Obrigações por Empréstimos e Repasses		100.577
Outras Obrigações		4.554.918
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>14.700.902</b>
Capital Social		9.266.412
Reserva de Sobras		3.864.085
Resultado do Ano Corrente		1.570.405
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>142.362.786</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.094.881</b>	<b>10.422.400</b>
Operações de Crédito	997.676	9.227.986
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	63.836	683.672
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	33.370	510.742
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(518.497)</b>	<b>(4.586.404)</b>
Operações de Captação no Mercado	(107.650)	(1.271.088)
Operações de Empréstimos e Repasses	(158.924)	(1.429.520)
Provisão para Operações de Créditos	(251.923)	(1.885.796)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>576.384</b>	<b>5.835.996</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(535.199)</b>	<b>(4.185.106)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	124.511	1.145.947
Rendas (Ingressos) de Tarifas	151.531	1.398.015
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(425.839)	(3.465.515)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(454.348)	(3.868.629)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.606)	(101.839)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	149.235	1.257.105
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(61.490)	(381.101)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.194)	(169.089)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>41.185</b>	<b>1.650.890</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>4.522</b>	<b>91.421</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	4.522	34.949
Outras Despesas	-	(3.233)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>45.707</b>	<b>1.742.311</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.248)	(76.253)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.456)	(57.943)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.761)	(37.711)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>22.241</b>	<b>1.570.405</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional

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