

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	147.152.221	
Caixa e Equivalentes De Caixa	28.943.252	
Instrumentos Financeiros	44.285.331	
Operações de Crédito	70.976.471	
Outros Créditos	1.733.837	
Outros Valores e Bens	1.213.331	
Permanente	4.075.123	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.186.063	
Intangível	8.686	
Total Geral do Ativo	151.227.344	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	135.548.911	
Depósitos	88.591.053	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.875.777	
Relações Interfinanceiras	30.739.403	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	666.606	
Outras Obrigações	4.676.073	
Patrimônio Líquido	15.678.433	
Capital Social	9.456.867	
Reserva de Sobras	3.864.085	
Resultado do Ano Corrente	2.357.482	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	151.227.344	

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
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.069.503	12.648.884
Operações de Crédito	963.876	11.256.088
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	67.382	816.813
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	38.245	575.983
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(325.664)	(5.198.899)
Operações de Captação no Mercado	(104.710)	(1.484.539)
Operações de Empréstimos e Repasses	(168.666)	(1.768.360)
Provisão para Operações de Créditos	(52.287)	(1.945.999)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	743.840	7.449.985
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(480.636)	(4.930.045)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	169.074	1.634.045
Rendas (Ingressos) de Tarifas	145.765	1.703.088
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(382.464)	(4.217.166)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(497.570)	(4.815.281)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.010)	(147.316)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	162.764	1.577.571
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(56.817)	(480.944)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.378)	(184.042)
Resultado Operacional	263.204	2.519.940
Outras Receitas e Despesas	2.668	98.626
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	5.018	44.506
Outras Despesas	(2.350)	(5.586)
Resultado Antes da Tributação e Participações	265.872	2.618.566
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.719)	(114.766)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.590)	(84.077)
Participações nos Resultados de Empregados	(11.762)	(62.241)
Sobras/Perdas líquidas do período	238.802	2.357.482

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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