

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		145.464.827
Caixa e Equivalentes De Caixa		28.382.685
Instrumentos Financeiros		44.374.499
Operações de Crédito		69.970.363
Outros Créditos		1.524.684
Outros Valores e Bens		1.212.596
Permanente		4.110.335
Investimentos		1.880.374
Imobilizado de Uso		2.220.779
Intangível		9.182
Total Geral do Ativo		149.575.162

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		134.221.683
Depósitos		89.395.269
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.065.300
Relações Interfinanceiras		29.719.114
Obrigações por Empréstimos e Repasses		665.779
Outras Obrigações		3.376.222
Patrimônio Líquido		15.353.479
Capital Social		9.370.714
Reserva de Sobras		3.864.085
Resultado do Ano Corrente		2.118.680
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		149.575.162

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
31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.156.981	11.579.381
Operações de Crédito	1.064.226	10.292.212
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	65.759	749.431
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	26.996	537.738
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(286.831)	(4.873.235)
Operações de Captação no Mercado	(108.741)	(1.379.829)
Operações de Empréstimos e Repasses	(170.174)	(1.599.694)
Provisão para Operações de Créditos	(7.916)	(1.893.712)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	870.149	6.706.146
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(264.303)	(4.449.409)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	319.025	1.464.971
Rendas (Ingressos) de Tarifas	159.308	1.557.323
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(369.187)	(3.834.702)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(449.082)	(4.317.711)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.468)	(132.307)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	157.702	1.414.807
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(43.026)	(424.127)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.575)	(177.664)
Resultado Operacional	605.846	2.256.736
Outras Receitas e Despesas	4.536	95.957
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	4.539	39.488
Outras Despesas	(3)	(3.236)
Resultado Antes da Tributação e Participações	610.382	2.352.694
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.793)	(106.047)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.545)	(77.488)
Participações nos Resultados de Empregados	(12.769)	(50.480)
Sobras/Perdas líquidas do período	548.275	2.118.680

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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