

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		608.902.958
Caixa e Equivalentes De Caixa		295.189.080
Instrumentos Financeiros		28.930.528
Operações de Crédito		281.437.686
Outros Créditos		2.424.251
Outros Valores e Bens		921.413
Permanente		27.942.471
Investimentos		8.747.433
Imobilizado de Uso		19.071.143
Intangível		123.895
Total Geral do Ativo		636.845.429

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		569.844.400
Depósitos		505.856.704
Relações Interfinanceiras		52.936.834
Relações Interdependências		94.971
Obrigações por Empréstimos e Repasses		439.410
Outras Obrigações		10.516.479
Patrimônio Líquido		67.001.030
Capital Social		18.348.852
Reserva de Sobras		38.721.050
Resultado do Ano Corrente		9.931.128
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		636.845.429

Ivonir Buss
Presidente

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	3.752.742	36.352.213
Operações de Crédito	3.228.614	29.611.407
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	44.391	482.098
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	479.737	6.258.708
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.093.270)	(13.880.289)
Operações de Captação no Mercado	(573.839)	(6.888.777)
Operações de Empréstimos e Repasses	(217.706)	(1.685.615)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(58)
Provisão para Operações de Créditos	(301.725)	(5.305.839)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.659.472	22.471.924
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.492.421)	(12.958.397)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	485.317	4.218.631
Rendas (Ingressos) de Tarifas	182.564	1.605.890
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.134.817)	(9.694.739)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.108.021)	(9.880.406)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.152)	(288.615)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	288.733	3.170.612
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(135.809)	(1.848.776)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.234)	(240.994)
Resultado Operacional	1.167.051	9.513.527
Outras Receitas e Despesas	(26.995)	(419.598)
Outras Receitas	1.836	25.341
Outras Despesas	(28.831)	(444.939)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.140.056	9.093.929
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(88.288)	(212.114)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(55.505)	(141.464)
Participações nos Resultados de Empregados	(157.165)	(614.000)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	839.098	8.126.351

Ivonir Buss
Presidente

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