

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/10/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		617.233.868
Caixa e Equivalentes De Caixa		288.592.843
Instrumentos Financeiros		32.870.515
Operações de Crédito		292.407.033
Outros Créditos		2.441.962
Outros Valores e Bens		921.514
Permanente		27.881.933
Investimentos		8.747.433
Imobilizado de Uso		19.013.698
Intangível		120.802
Total Geral do Ativo		645.115.801

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		576.785.187
Depósitos		509.918.762
Relações Interfinanceiras		53.138.822
Relações Interdependências		66.984
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.625.189
Outras Obrigações		11.035.429
Patrimônio Líquido		68.330.614
Capital Social		19.496.203
Reserva de Sobras		39.525.827
Resultado do Ano Corrente		9.308.584
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		645.115.801

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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	3.810.810	40.163.023
Operações de Crédito	3.286.780	32.898.186
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	48.712	530.810
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	475.319	6.734.027
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.261.903)	(15.142.192)
Operações de Captação no Mercado	(583.771)	(7.472.548)
Operações de Empréstimos e Repasses	(242.678)	(1.928.293)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(58)
Provisão para Operações de Créditos	(435.454)	(5.741.293)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.548.907	25.020.831
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.118.234)	(14.076.631)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	785.933	5.004.564
Rendas (Ingressos) de Tarifas	189.164	1.795.055
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.175.270)	(10.870.009)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.092.230)	(10.972.636)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.885)	(343.500)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	323.318	3.493.930
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.308)	(1.919.084)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.956)	(264.950)
Resultado Operacional	1.430.673	10.944.200
Outras Receitas e Despesas	909	(418.689)
Outras Receitas	909	26.250
Outras Despesas	-	(444.939)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.431.582	10.525.511
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(56.368)	(268.483)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.882)	(177.346)
Participações nos Resultados de Empregados	(157.099)	(771.099)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.182.233	9.308.584

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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