

**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>596.285.312</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		279.022.572
Instrumentos Financeiros		16.866.841
Operações de Crédito		296.357.994
Outros Créditos		3.888.662
Outros Valores e Bens		149.243
<b>Permanente</b>		<b>11.189.298</b>
Investimentos		7.960.735
Imobilizado de Uso		3.008.858
Intangível		219.705
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>607.474.610</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>547.288.505</b>
Depósitos		491.688.757
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		15.252.366
Relações Interfinanceiras		28.824.039
Relações Interdependências		2.400
Obrigações por Empréstimos e Repasses		280.623
Outras Obrigações		11.240.321
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>60.186.104</b>
Capital Social		38.238.973
Reserva de Sobras		12.686.838
Resultado do Ano Corrente		9.260.293
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>607.474.610</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativo

**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><u>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</u></b>	<b>3.591.125</b>	<b>32.154.403</b>
<u>Operações de Crédito</u>	3.105.746	26.302.928
<u>Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários</u>	22.471	189.489
<u>Resultado das Aplicações Compulsórias</u>	-	914
<u>Ingressos de Depósitos Intercooperativos</u>	462.908	5.661.072
<b><u>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</u></b>	<b>(1.385.988)</b>	<b>(10.418.888)</b>
<u>Operações de Captação no Mercado</u>	(564.212)	(6.363.759)
<u>Operações de Empréstimos e Repasses</u>	(95.570)	(787.641)
<u>Provisão para Operações de Créditos</u>	(726.206)	(3.267.489)
<b><u>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</u></b>	<b>2.205.137</b>	<b>21.735.515</b>
<b><u>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</u></b>	<b>(1.148.996)</b>	<b>(10.571.445)</b>
<u>Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço</u>	444.305	4.134.286
<u>Rendas (Ingressos) de Tarifas</u>	156.113	1.282.446
<u>Despesa (Dispêndios) de Pessoal</u>	(1.227.241)	(10.144.343)
<u>Despesas (Dispêndios) Administrativas</u>	(976.549)	(8.766.545)
<u>Despesas (Dispêndios) Tributárias</u>	(32.327)	(312.607)
<u>Outras Receitas (Ingressos) Operacionais</u>	600.104	4.173.753
<u>Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais</u>	(71.869)	(462.617)
<u>Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas</u>	(41.532)	(475.818)
<b><u>Resultado Operacional</u></b>	<b>1.056.141</b>	<b>11.164.069</b>
<b><u>Outras Receitas e Despesas</u></b>	<b>15.846</b>	<b>(241.716)</b>
<u>Outras Receitas</u>	15.973	449.828
<u>Outras Despesas</u>	(127)	(691.544)
<b><u>Resultado Antes da Tributação e Participações</u></b>	<b>1.071.988</b>	<b>10.922.353</b>
<u>Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos</u>	(33.477)	(227.107)
<u>Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos</u>	(21.810)	(150.681)
<u>Participações nos Resultados de Empregados</u>	(40.369)	(375.903)
<b><u>Resultado Antes dos Juros ao Capital</u></b>	<b>976.332</b>	<b>10.168.663</b>
<u>Juros ao Capital</u>	(100.930)	(908.370)
<b><u>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</u></b>	<b>875.402</b>	<b>9.260.293</b>

Pedro Locks  
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus  
Diretora Administrativo

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