

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/09/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		99.265.289
Caixa e Equivalentes De Caixa		15.752.068
Instrumentos Financeiros		23.215.329
Operações de Crédito		59.170.318
Outros Créditos		546.049
Outros Valores e Bens		581.524
Permanente		3.250.383
Investimentos		2.072.658
Imobilizado de Uso		1.149.666
Intangível		28.059
Total Geral do Ativo		102.515.672

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		87.790.922
Depósitos		79.626.368
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.199.164
Relações Interfinanceiras		4.953.662
Relações Interdependências		288
Obrigações por Empréstimos e Repasses		69.139
Outras Obrigações		1.942.301
Patrimônio Líquido		14.724.749
Capital Social		7.037.607
Reserva de Sobras		4.401.304
Resultado do Ano Corrente		3.285.838
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		102.515.672

Egidio Ceccatto
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	1.200.917	8.575.318
Operações de Crédito	1.144.476	7.926.978
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	35.082	515.105
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	400
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	21.359	132.834
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(272.465)	(2.652.418)
Operações de Captação no Mercado	(92.136)	(1.092.308)
Operações de Empréstimos e Repasses	(12.740)	(115.225)
Provisão para Operações de Créditos	(167.588)	(1.444.885)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	928.452	5.922.901
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(402.643)	(2.590.325)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	81.554	686.774
Rendas (Ingressos) de Tarifas	171.852	1.294.997
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(230.762)	(1.979.786)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(393.796)	(2.666.619)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.517)	(61.514)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.091	776.224
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.765)	(555.875)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.300)	(84.525)
Resultado Operacional	525.809	3.332.576
Outras Receitas e Despesas	50.617	54.281
Lucros em Transações com Valores e Bens	50.465	55.689
Outras Receitas	152	84.155
Outras Despesas	-	(85.564)
Resultado Antes da Tributação e Participações	576.426	3.386.856
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.914)	(55.707)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.627)	(45.312)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	547.885	3.285.838

Egídio Ceccatto
Presidente

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