

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		410.812.150
Caixa e Equivalentes De Caixa		224.494.661
Instrumentos Financeiros		55.922.298
Operações de Crédito		126.949.480
Outros Créditos		1.700.735
Outros Valores e Bens		1.744.977
Permanente		15.264.310
Investimentos		6.937.715
Imobilizado de Uso		8.208.944
Intangível		117.650
Total Geral do Ativo		426.076.460

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		348.910.365
Depósitos		337.540.224
Relações Interfinanceiras		593.864
Relações Interdependências		17.049
Obrigações por Empréstimos e Repasses		465.038
Outras Obrigações		10.294.190
Patrimônio Líquido		77.166.095
Capital Social		15.027.554
Reserva de Sobras		52.697.694
Resultado do Ano Corrente		9.440.846
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		426.076.460

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.884.339	23.938.478
Operações de Crédito	3.433.449	18.542.045
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	90.704	1.170.830
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	360.186	4.225.603
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(807.929)	(7.726.476)
Operações de Captação no Mercado	(380.369)	(4.515.697)
Operações de Empréstimos e Repasses	(3.145)	(15.345)
Provisão para Operações de Créditos	(424.415)	(3.195.433)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.076.409	16.212.002
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(970.670)	(5.829.761)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	313.314	2.483.718
Rendas (Ingressos) de Tarifas	510.317	4.113.347
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(848.444)	(6.692.697)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(863.867)	(6.836.780)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.304)	(226.636)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	309.425	2.674.295
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(343.801)	(1.006.151)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.311)	(338.856)
Resultado Operacional	2.105.739	10.382.241
Outras Receitas e Despesas	18.643	37.650
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	40.000
Outras Receitas	20.047	42.768
Outras Despesas	(1.404)	(45.118)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.124.381	10.419.891
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.594)	(195.525)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.807)	(130.036)
Participações nos Resultados de Empregados	(86.653)	(653.483)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	1.990.328	9.440.846

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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