

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/11/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	947.150.552	
Caixa e Equivalentes De Caixa	392.430.789	
Instrumentos Financeiros	72.587.433	
Operações de Crédito	476.838.535	
Outros Créditos	4.809.437	
Outros Valores e Bens	484.358	
Permanente	47.435.839	
Investimentos	20.472.757	
Imobilizado de Uso	26.555.799	
Intangível	407.284	
Total Geral do Ativo	994.586.392	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	855.447.437	
Depósitos	703.351.753	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.584.203	
Relações Interfinanceiras	103.568.149	
Relações Interdependências	67.172	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.837.307	
Outras Obrigações	18.038.854	
Receita de Exercício Futuros	182.565	
Patrimônio Líquido	138.956.390	
Capital Social	43.620.332	
Reserva de Sobras	71.324.956	
Resultado do Ano Corrente	24.011.102	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	994.586.392	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2020

Valores em reais

Descrição	11/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.816.605	67.747.450
Operações de Crédito	5.098.272	57.526.056
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	110.637	1.246.559
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	607.696	8.974.835
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.113.980)	(22.347.178)
Operações de Captação no Mercado	(766.337)	(10.597.134)
Operações de Empréstimos e Repasses	(326.021)	(3.045.281)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(48)
Provisão para Operações de Créditos	(1.021.623)	(8.704.717)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.702.625	45.400.271
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.252.004)	(20.488.522)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	693.252	8.339.172
Rendas (Ingressos) de Tarifas	270.065	2.769.070
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.439.015)	(15.482.892)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.888.236)	(18.278.139)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(52.411)	(634.355)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	384.746	5.688.460
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(71.861)	(1.946.881)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.370)	(48.821)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(144.174)	(894.138)
Resultado Operacional	1.450.621	24.911.749
Outras Receitas e Despesas	13.045	127.691
Lucros em Transações com Valores e Bens	18.339	55.933
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.639)
Outras Receitas	1.945	305.917
Outras Despesas	(7.239)	(205.520)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.463.666	25.039.440
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.681)	(628.463)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.164)	(399.875)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.404.821	24.011.102

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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