

**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>886.244.260</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		374.782.286
Instrumentos Financeiros		61.480.520
Operações de Crédito		445.054.618
Outros Créditos		4.273.558
Outros Valores e Bens		653.279
<b>Permanente</b>		<b>47.145.557</b>
Investimentos		20.472.757
Imobilizado de Uso		26.253.415
Intangível		419.385
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>933.389.817</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>798.102.163</b>
Depósitos		665.483.487
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		25.007.547
Relações Interfinanceiras		91.135.539
Relações Interdependências		38.222
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.839.565
Outras Obrigações		14.398.577
<b>Receita de Exercício Futuros</b>		<b>199.225</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>135.287.654</b>
Capital Social		43.963.667
Reserva de Sobras		71.324.956
Resultado do Ano Corrente		19.999.030
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>933.389.817</b>

**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**

**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.095.732</b>	<b>55.807.094</b>
Operações de Crédito	5.379.767	47.039.264
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	84.380	1.023.673
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	631.586	7.744.157
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.659.762)</b>	<b>(18.079.238)</b>
Operações de Captação no Mercado	(764.779)	(9.047.200)
Operações de Empréstimos e Repasses	(281.528)	(2.375.488)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(48)
Provisão para Operações de Créditos	(613.455)	(6.656.503)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.435.970</b>	<b>37.727.856</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.390.212)</b>	<b>(17.126.592)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	611.287	6.201.471
Rendas (Ingressos) de Tarifas	243.298	2.228.443
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.432.869)	(12.610.035)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.934.696)	(14.763.859)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.429)	(449.273)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	549.616	4.835.038
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(205.657)	(1.799.906)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.701)	(39.936)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(172.061)	(728.535)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.045.759</b>	<b>20.601.264</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>13.579</b>	<b>124.123</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	6.542	37.594
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.639)
Outras Receitas	8.473	301.419
Outras Despesas	(1.436)	(186.251)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.059.338</b>	<b>20.725.387</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.971)	(442.972)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.425)	(283.384)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>2.012.943</b>	<b>19.999.030</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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