

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/08/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		865.426.266
Caixa e Equivalentes De Caixa		388.552.627
Instrumentos Financeiros		52.078.433
Operações de Crédito		419.667.467
Outros Créditos		4.470.091
Outros Valores e Bens		657.647
Permanente		40.262.825
Investimentos		13.722.873
Imobilizado de Uso		26.116.210
Intangível		423.742
Total Geral do Ativo		905.689.091

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		772.311.660
Depósitos		655.542.644
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		24.708.423
Relações Interfinanceiras		73.232.008
Relações Interdependências		52.267
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.838.894
Outras Obrigações		16.730.825
Receita de Exercício Futuros		206.599
Patrimônio Líquido		133.377.432
Capital Social		44.066.388
Reserva de Sobras		71.324.956
Resultado do Ano Corrente		17.986.087
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		905.689.091

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

31/08/2020

Valores em reais

Descrição	08/2020	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.283.660	49.711.362
Operações de Crédito	5.548.514	41.659.497
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	89.501	939.293
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	645.645	7.112.572
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.125.886)	(16.419.476)
Operações de Captação no Mercado	(766.967)	(8.282.422)
Operações de Empréstimos e Repasses	(258.704)	(2.093.959)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(48)
Provisão para Operações de Créditos	(1.100.216)	(6.043.048)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.157.774	33.291.885
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.933.853)	(14.736.380)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	654.495	5.590.183
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.783	1.985.146
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.457.947)	(11.177.166)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.588.991)	(12.829.163)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.997)	(404.844)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	475.931	4.285.421
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(138.432)	(1.594.248)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(5.034)	(35.235)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(76.662)	(556.475)
Resultado Operacional	2.223.921	18.555.505
Outras Receitas e Despesas	(13.180)	110.544
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	31.053
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.639)
Outras Receitas	15.039	292.945
Outras Despesas	(28.219)	(184.815)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.210.741	18.666.049
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.701)	(415.001)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.250)	(264.960)
Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias	2.143.790	17.986.087

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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