

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>363.665.240</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		175.204.402
Instrumentos Financeiros		60.722.113
Operações de Crédito		121.614.178
Outros Créditos		4.237.584
Outros Valores e Bens		1.886.964
<b>Permanente</b>		<b>8.923.504</b>
Investimentos		6.924.885
Imobilizado de Uso		1.997.389
Intangível		1.230
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>372.588.744</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>323.192.223</b>
Depósitos		316.232.496
Relações Interdependências		965
Outras Obrigações		6.958.763
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>49.396.521</b>
Capital Social		28.699.900
Reserva de Sobras		12.905.455
Resultado do Ano Corrente		7.791.167
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>372.588.744</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

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

## DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/10/2020

Valores em reais

Descrição	10/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.089.529</b>	<b>23.018.544</b>
Operações de Crédito	1.704.517	18.124.406
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	95.164	1.181.403
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	289.848	3.712.735
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(432.371)</b>	<b>(7.181.063)</b>
Operações de Captação no Mercado	(394.267)	(4.953.736)
Operações de Empréstimos e Repasses	(97)	(2.760)
Provisão para Operações de Créditos	(38.006)	(2.224.567)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.657.158</b>	<b>15.837.481</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(738.299)</b>	<b>(7.424.618)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	227.955	2.349.670
Rendas (Ingressos) de Tarifas	271.788	2.620.322
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(694.223)	(7.217.911)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(704.889)	(6.910.454)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.994)	(216.774)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	261.544	2.998.635
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(41.622)	(528.853)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(40.857)	(519.253)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>918.859</b>	<b>8.412.863</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>27.992</b>	<b>265.292</b>
Outras Receitas	28.083	287.954
Outras Despesas	(91)	(22.662)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>946.851</b>	<b>8.678.155</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.407)	(76.041)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.398)	(59.041)
Participações nos Resultados de Empregados	(57.857)	(751.906)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>874.190</b>	<b>7.791.167</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

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