

**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>358.565.229</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		173.736.421
Instrumentos Financeiros		60.626.949
Operações de Crédito		119.490.028
Outros Créditos		2.828.777
Outros Valores e Bens		1.883.053
<b>Permanente</b>		<b>8.903.243</b>
Investimentos		6.924.885
Imobilizado de Uso		1.977.071
Intangível		1.287
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>367.468.472</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>318.978.525</b>
Depósitos		311.535.291
Relações Interdependências		17.227
Obrigações por Empréstimos e Repasses		260.583
Outras Obrigações		7.165.423
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>48.489.948</b>
Capital Social		28.667.516
Reserva de Sobras		9.343.747
Resultado do Ano Corrente		10.478.685
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>367.468.472</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**

**30/09/2020**

Valores em reais

Descrição	09/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.109.810</b>	<b>20.929.016</b>
Operações de Crédito	1.718.951	16.419.889
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	95.015	1.086.239
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	295.844	3.422.887
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(452.769)</b>	<b>(6.748.692)</b>
Operações de Captação no Mercado	(373.998)	(4.559.469)
Operações de Empréstimos e Repasses	(208)	(2.663)
Provisão para Operações de Créditos	(78.562)	(2.186.561)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.657.041</b>	<b>14.180.324</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(861.084)</b>	<b>(6.686.320)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	218.193	2.121.715
Rendas (Ingressos) de Tarifas	260.201	2.348.534
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(718.307)	(6.523.687)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(801.989)	(6.205.566)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.989)	(198.780)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	268.092	2.737.091
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(38.068)	(487.231)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(33.218)	(478.396)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>795.957</b>	<b>7.494.004</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>27.771</b>	<b>237.300</b>
Outras Receitas	27.803	259.871
Outras Despesas	(31)	(22.571)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>823.728</b>	<b>7.731.304</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.883)	(67.634)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.002)	(52.644)
Participações nos Resultados de Empregados	(58.731)	(694.049)
<b>Sobras/Perdas Após as Destinações Legais e Estatutárias</b>	<b>759.112</b>	<b>6.916.977</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

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