

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2020**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>910.060.314</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	234.377.461	
Instrumentos Financeiros	51.379.120	
Operações de Crédito	622.347.571	
Outros Créditos	1.758.751	
Outros Valores e Bens	197.411	
<b>Permanente</b>	<b>23.017.211</b>	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	5.908.112	
Intangível	77.611	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>933.077.525</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>796.886.494</b>	
Depósitos	677.233.663	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	100.070	
Relações Interfinanceiras	53.480.439	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	57.434.930	
Outras Obrigações	8.637.392	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>136.191.032</b>	
Capital Social	83.121.269	
Reserva de Sobras	25.919.023	
Resultado do Ano Corrente	27.150.740	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>933.077.525</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2020**

Valores em reais

Descrição	12/2020	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.215.210</b>	<b>57.674.524</b>
Operações de Crédito	4.831.054	51.704.971
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	84.743	605.294
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	299.412	5.364.259
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.587.723)</b>	<b>(17.593.040)</b>
Operações de Captação no Mercado	(943.723)	(12.305.262)
Operações de Empréstimos e Repasses	(55.503)	(144.894)
Provisão para Operações de Créditos	(588.497)	(5.142.884)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.627.486</b>	<b>40.081.484</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(712.118)</b>	<b>(9.575.239)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	413.313	4.121.031
Rendas (Ingressos) de Tarifas	111.878	1.333.490
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(811.711)	(9.130.743)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(610.095)	(8.180.542)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.552)	(299.236)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	344.304	3.677.149
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(80.853)	(611.393)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(48.402)	(484.993)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.915.368</b>	<b>30.506.245</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.737</b>	<b>(14.194)</b>
Outras Receitas	9.222	89.199
Outras Despesas	(6.485)	(103.392)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.918.105</b>	<b>30.492.052</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(112.170)	(1.109.447)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.179.268</b>	<b>29.382.605</b>
Juros ao Capital	(106.508)	(2.231.864)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.072.760</b>	<b>27.150.740</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativo

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