

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	422.741.780	
Caixa e Equivalentes De Caixa	109.933.707	
Instrumentos Financeiros	84.866.006	
Operações de Crédito	211.985.858	
Outros Créditos	4.227.271	
Outros Valores e Bens	11.728.937	
Permanente	14.714.385	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	6.398.429	
Total Geral do Ativo	437.456.165	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	375.279.126	
Depósitos	276.877.199	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.553.043	
Relações Interfinanceiras	54.801.888	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.966.405	
Outras Obrigações	8.080.590	
Patrimônio Líquido	62.177.039	
Capital Social	41.336.086	
Reserva de Sobras	12.213.500	
Resultado do Ano Corrente	8.627.453	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	437.456.165	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.935.832	38.638.181
Operações de Crédito	3.627.340	34.050.701
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	134.817	2.101.509
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	173.675	2.485.720
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(534.060)	(13.504.167)
Operações de Captação no Mercado	(417.728)	(6.459.028)
Operações de Empréstimos e Repasses	(219.370)	(2.372.900)
Provisão para Operações de Créditos	103.038	(4.672.239)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.401.773	25.134.014
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(697.967)	(13.898.922)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	471.553	3.893.845
Rendas (Ingressos) de Tarifas	82.492	801.530
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(801.067)	(9.693.818)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(872.828)	(11.074.365)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.604)	(314.875)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	546.671	6.263.149
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(64.957)	(2.410.402)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(23.228)	(1.363.986)
Resultado Operacional	2.703.806	11.235.092
Outras Receitas e Despesas	(73.035)	(1.087.649)
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.376	69.061
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(471.256)
Outras Receitas	22.365	498.450
Outras Despesas	(104.776)	(1.183.904)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.630.770	10.147.443
Participações nos Resultados de Empregados	(326.000)	(667.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.372.904	9.480.443
Juros ao Capital	(852.990)	(852.990)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.519.914	8.627.453

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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