

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.076.435	
Caixa e Equivalentes De Caixa	20.232.493	
Instrumentos Financeiros	19.699.841	
Operações de Crédito	68.015.609	
Outros Créditos	850.943	
Outros Valores e Bens	277.548	
Permanente	3.691.380	
Investimentos	2.072.658	
Imobilizado de Uso	1.590.803	
Intangível	27.920	
Total Geral do Ativo	112.767.815	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	96.618.870	
Depósitos	85.177.692	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.585.721	
Relações Interfinanceiras	6.368.814	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	541.650	
Outras Obrigações	1.944.993	
Patrimônio Líquido	16.148.945	
Capital Social	6.971.744	
Reserva de Sobras	4.401.304	
Resultado do Ano Corrente	4.775.896	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	112.767.815	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.078.328	12.078.854
Operações de Crédito	1.016.411	11.254.117
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	28.478	611.968
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	400
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	33.439	212.369
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(217.876)	(3.365.752)
Operações de Captação no Mercado	(109.407)	(1.395.612)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.810)	(180.407)
Provisão para Operações de Créditos	(84.659)	(1.789.733)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	860.452	8.713.102
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(217.113)	(3.512.672)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	125.870	1.130.594
Rendas (Ingressos) de Tarifas	174.046	1.824.722
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(258.522)	(2.752.855)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(434.318)	(3.889.902)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.194)	(99.326)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	282.654	1.195.716
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(108.837)	(849.201)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	13.189	(72.421)
Resultado Operacional	643.339	5.200.431
Outras Receitas e Despesas	(310.755)	(256.251)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.719	57.408
Outras Receitas	3.909	88.290
Outras Despesas	(316.383)	(401.949)
Resultado Antes da Tributação e Participações	332.584	4.944.180
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.128)	(95.080)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.456)	(73.205)
Sobras/Perdas líquidas do período	315.001	4.775.896

Egídio Ceccatto
Presidente

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