

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	508.013.683
Caixa e Equivalentes De Caixa	27.041.106
Instrumentos Financeiros	154.099.132
Operações de Crédito	324.520.792
Outros Créditos	2.109.345
Outros Valores e Bens	243.309
Permanente	19.396.971
Investimentos	14.523.551
Imobilizado de Uso	4.842.604
Intangível	30.816
Total Geral do Ativo	527.410.654

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	416.872.542
Depósitos	246.447.894
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.713.721
Relações Interfinanceiras	114.982.523
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.241.273
Outras Obrigações	8.487.131
Patrimônio Líquido	110.538.112
Capital Social	32.362.070
Reserva de Sobras	59.736.190
Resultado do Ano Corrente	18.439.853
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	527.410.654

Carlos José Ramos

Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz

Diretor Financeiro

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	4.290.436	46.584.075
Operações de Crédito	3.860.045	42.826.731
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	411.802	3.147.017
Resultado das Aplicações Compulsórias	504	26.407
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	18.085	583.920
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.379.214)	(18.085.500)
Operações de Captação no Mercado	(355.192)	(4.528.868)
Operações de Empréstimos e Repasses	(482.119)	(5.031.711)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.470)
Provisão para Operações de Créditos	(1.541.902)	(8.523.451)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.911.223	28.498.576
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(607.525)	(8.179.333)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	764.989	5.587.915
Rendas (Ingressos) de Tarifas	256.379	2.749.006
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(855.551)	(9.369.908)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(836.308)	(9.763.910)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.213)	(429.207)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	390.704	4.903.239
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(241.923)	(965.515)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.603)	(890.953)
Resultado Operacional	1.303.697	20.319.243
Outras Receitas e Despesas	(88.989)	(114.157)
Lucros em Transações com Valores e Bens	52.973	52.973
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(14.272)
Outras Receitas	8.972	63.632
Outras Despesas	(150.934)	(216.490)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.214.709	20.205.086
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(95.598)	(655.873)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(70.894)	(428.850)
Participações nos Resultados de Empregados	(29.379)	(680.510)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.018.837	18.439.853

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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