

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>315.182.718</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	20.890.300	
Instrumentos Financeiros	156.081.686	
Operações de Crédito	125.773.253	
Outros Créditos	9.983.045	
Outros Valores e Bens	2.454.435	
<b>Permanente</b>	<b>13.905.586</b>	
Investimentos	4.820.918	
Imobilizado de Uso	9.044.764	
Intangível	39.903	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>329.088.304</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>298.260.351</b>	
Depósitos	268.245.254	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.114.530	
Relações Interfinanceiras	12.286.192	
Relações Interdependências	2.154.804	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.232.095	
Outras Obrigações	8.227.477	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.827.953</b>	
Capital Social	16.372.250	
Reserva de Sobras	11.735.428	
Resultado do Ano Corrente	2.720.274	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>329.088.304</b>	

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Otacílio Pasa**  
Diretor Executivo

**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>1.692.943</b>	<b>20.249.345</b>
Operações de Crédito	1.416.261	16.202.369
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	262.845	3.780.727
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	2.561
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.836	263.688
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(504.099)</b>	<b>(8.268.426)</b>
Operações de Captação no Mercado	(336.633)	(4.988.809)
Operações de Empréstimos e Repasses	(50.936)	(453.739)
Provisão para Operações de Créditos	(116.530)	(2.825.878)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.188.844</b>	<b>11.980.918</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.093.254)</b>	<b>(9.644.167)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	363.364	3.265.528
Rendas (Ingressos) de Tarifas	228.805	2.753.735
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.130.656)	(10.520.338)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(578.337)	(6.421.395)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(34.532)	(271.625)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	163.348	2.787.931
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(90.606)	(961.766)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.640)	(276.236)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>95.590</b>	<b>2.336.752</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(336.307)</b>	<b>1.311.319</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.170.532
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(49.135)
Outras Receitas	19.957	614.015
Outras Despesas	(356.265)	(424.092)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(240.718)</b>	<b>3.648.071</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	73.370	(380.256)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	36.858	(248.518)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(130.490)</b>	<b>3.019.296</b>
Juros ao Capital	(299.022)	(299.022)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>(429.512)</b>	<b>2.720.274</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Otacílio Pasa**  
Diretor Executivo

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