

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	315.182.718
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
Permanente	13.905.586
Investimentos	4.820.918
Imobilizado de Uso	9.044.764
Intangível	39.903
Total Geral do Ativo	329.088.304

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	298.260.351
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
Patrimônio Líquido	30.827.953
Capital Social	16.372.250
Reserva de Sobras	11.735.428
Resultado do Ano Corrente	2.720.274
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	329.088.304

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio 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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.692.943	20.249.345
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(504.099)	(8.268.426)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.188.844	11.980.918
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.093.254)	(9.644.167)
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)
Resultado Operacional	95.590	2.336.752
Outras Receitas e Despesas	(336.307)	1.311.319
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(240.718)	3.648.071
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	73.370	(380.256)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	36.858	(248.518)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(130.490)	3.019.296
Juros ao Capital	(299.022)	(299.022)
Sobras/Perdas líquidas do período	(429.512)	2.720.274

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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