

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	221.444.038
Caixa e Equivalentes De Caixa	98.427.680
Operações de Crédito	121.113.105
Outros Créditos	888.167
Outros Valores e Bens	1.015.086
Permanente	7.619.948
Investimentos	6.164.568
Imobilizado de Uso	1.414.569
Intangível	40.811
Total Geral do Ativo	229.063.986

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	177.988.039
Depósitos	169.563.356
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.925.120
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.783.996
Outras Obrigações	4.715.568
Patrimônio Líquido	51.075.946
Capital Social	23.960.791
Reserva de Sobras	20.005.141
Resultado do Ano Corrente	7.110.014
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	229.063.986

Antonio Luiz Belli

Presidente

Norberto Voigt Heusser

Diretor Operacional

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	1.776.380	22.277.553
Operações de Crédito	1.636.715	20.763.971
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	145.952
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	139.664	1.367.630
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(661.530)	(7.481.027)
Operações de Captação no Mercado	(197.672)	(2.675.687)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.528)	(176.416)
Provisão para Operações de Créditos	(462.330)	(4.628.924)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.114.850	14.796.526
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(433.061)	(7.225.917)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	210.691	2.312.744
Rendas (Ingressos) de Tarifas	198.458	2.146.739
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(542.192)	(6.554.162)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(516.277)	(6.282.916)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.111)	(185.137)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	264.696	2.330.838
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(29.425)	(674.086)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.901)	(319.938)
Resultado Operacional	681.789	7.570.609
Outras Receitas e Despesas	(108.452)	(227.571)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(35.790)
Outras Receitas	6.522	96.448
Outras Despesas	(114.975)	(288.229)
Resultado Antes da Tributação e Participações	573.337	7.343.039
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	20.579	(50.503)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	10.727	(45.801)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	604.642	7.246.734
Juros ao Capital	136.720	(136.720)
Sobras/Perdas líquidas do período	741.362	7.110.014

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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