

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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