

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.029.401.629	
Caixa e Equivalentes De Caixa	461.152.716	
Instrumentos Financeiros	50.345.944	
Operações de Crédito	511.562.690	
Outros Créditos	4.838.355	
Outros Valores e Bens	1.501.924	
Permanente	39.566.264	
Investimentos	26.499.494	
Imobilizado de Uso	12.952.358	
Intangível	114.413	
Total Geral do Ativo	1.068.967.893	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	877.738.638	
Depósitos	756.939.959	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.539.327	
Relações Interfinanceiras	77.869.274	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.051.421	
Outras Obrigações	14.338.657	
Patrimônio Líquido	191.229.254	
Capital Social	107.354.069	
Reserva de Sobras	60.022.930	
Resultado do Ano Corrente	23.852.255	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.068.967.893	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	5.015.696	60.373.618
Operações de Crédito	4.176.810	46.675.496
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	71.722	943.028
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	767.164	12.755.094
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.133.052)	(20.460.300)
Operações de Captação no Mercado	(988.232)	(14.393.460)
Operações de Empréstimos e Repasses	(268.641)	(2.462.501)
Provisão para Operações de Créditos	123.821	(3.604.338)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.882.644	39.913.319
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(544.410)	(11.873.352)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	752.659	6.373.616
Rendas (Ingressos) de Tarifas	43.175	641.042
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.029.076)	(11.528.967)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.019.832)	(11.178.785)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.089)	(576.631)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	688.684	6.416.031
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(32.638)	(599.435)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	117.707	(1.420.223)
Resultado Operacional	3.338.235	28.039.967
Outras Receitas e Despesas	87.686	71.910
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	201.202
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.425)
Outras Receitas	88.224	392.213
Outras Despesas	(538)	(56.080)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.425.921	28.111.876
Participações nos Resultados de Empregados	(130.813)	(1.495.570)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.167.354	26.616.306
Juros ao Capital	(176.810)	(2.764.051)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.990.544	23.852.255

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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