

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	87.868.131
Caixa e Equivalentes De Caixa	35.184.619
Instrumentos Financeiros	9.105.719
Operações de Crédito	42.854.627
Outros Créditos	641.807
Outros Valores e Bens	81.360
Permanente	2.599.794
Investimentos	1.571.021
Imobilizado de Uso	997.506
Intangível	31.268
Total Geral do Ativo	90.467.926

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	77.513.812
Depósitos	66.494.318
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.539.026
Outras Obrigações	1.480.467
Patrimônio Líquido	12.954.114
Capital Social	8.133.893
Reserva de Sobras	2.412.004
Resultado do Ano Corrente	2.408.216
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	90.467.926

Charles Giovani Pereira

Presidente

Arno Avelino Schüssler

Diretor Financeiro

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	780.614	9.921.909
Operações de Crédito	712.663	9.441.495
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	17.192	268.151
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	50.758	212.263
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(184.146)	(2.065.694)
Operações de Captação no Mercado	(88.777)	(1.131.623)
Operações de Empréstimos e Repasses	(21.973)	(330.453)
Provisão para Operações de Créditos	(73.396)	(603.618)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	596.468	7.856.216
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(183.093)	(5.106.967)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	711.329	1.251.656
Rendas (Ingressos) de Tarifas	17.084	175.340
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(333.848)	(3.374.221)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(453.255)	(2.873.731)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.470)	(100.413)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	43.968	623.829
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(109.459)	(689.949)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.441)	(119.477)
Resultado Operacional	413.375	2.749.248
Outras Receitas e Despesas	2.660	(61.284)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	15.000
Outras Receitas	16.202	63.871
Outras Despesas	(13.543)	(140.155)
Resultado Antes da Tributação e Participações	416.034	2.687.965
Participações nos Resultados de Empregados	91.600	(128.400)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	507.635	2.559.565
Juros ao Capital	(9.996)	(151.349)
Sobras/Perdas líquidas do período	497.639	2.408.216

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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