

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	843.245.119	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.355.398	
Instrumentos Financeiros	372.210.727	
Operações de Crédito	409.752.312	
Outros Créditos	2.957.235	
Outros Valores e Bens	10.969.446	
Permanente	30.541.967	
Investimentos	16.115.140	
Imobilizado de Uso	14.295.545	
Intangível	131.282	
Total Geral do Ativo	873.787.086	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	757.418.212	
Depósitos	593.727.024	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	25.815.663	
Relações Interfinanceiras	101.740.819	
Relações Interdependências	51.543	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.643.246	
Outras Obrigações	16.439.916	
Receita de Exercício Futuros	2.323	
Patrimônio Líquido	116.366.550	
Capital Social	45.359.308	
Reserva de Sobras	46.021.462	
Resultado do Ano Corrente	24.985.780	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	873.787.086	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	6.377.744	80.401.664
Operações de Crédito	5.710.599	72.265.810
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	619.329	7.308.615
Resultado das Aplicações Compulsórias	754	16.223
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	47.061	811.016
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.626.576)	(36.394.853)
Operações de Captação no Mercado	(833.554)	(11.618.067)
Operações de Empréstimos e Repasses	(457.796)	(4.141.185)
Provisão para Operações de Créditos	(3.335.226)	(20.635.601)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.751.168	44.006.811
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.142.542)	(15.814.015)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.508.135	12.011.505
Rendas (Ingressos) de Tarifas	620.854	7.283.335
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.571.022)	(17.782.447)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.762.977)	(19.855.102)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(75.732)	(648.682)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.268.230	9.465.480
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(899.295)	(4.673.962)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(230.735)	(1.614.140)
Resultado Operacional	608.626	28.192.796
Outras Receitas e Despesas	(990.380)	(1.860.840)
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.053	106.341
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(21.665)	(1.634.859)
Outras Receitas	110.344	1.909.157
Outras Despesas	(1.088.112)	(2.241.479)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(381.754)	26.331.956
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(93.072)	(220.369)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.346)	(145.126)
Participações nos Resultados de Empregados	(108.288)	(980.682)
Sobras/Perdas líquidas do período	(636.459)	24.985.780

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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