

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/12/2020**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	126.834.002
Caixa e Equivalentes De Caixa	58.108.484
Instrumentos Financeiros	10.143.380
Operações de Crédito	58.071.778
Outros Créditos	457.621
Outros Valores e Bens	52.740
Permanente	4.076.133
Investimentos	3.213.407
Imobilizado de Uso	845.922
Intangível	16.804
Total Geral do Ativo	130.910.135

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	108.091.025
Depósitos	86.083.022
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.958.576
Relações Interfinanceiras	14.710.313
Relações Interdependências	816
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.656.202
Outras Obrigações	1.682.096
Patrimônio Líquido	22.819.111
Capital Social	16.276.414
Reserva de Sobras	5.109.677
Resultado do Ano Corrente	1.433.020
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	130.910.135

José David Manchein

Presidente

Nilton Jose Vezaro

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	834.440	10.828.333
Operações de Crédito	718.067	9.184.878
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	17.055	225.588
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	96.312
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	99.319	1.321.555
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(452.111)	(3.786.723)
Operações de Captação no Mercado	(132.870)	(1.806.311)
Operações de Empréstimos e Repasses	(54.727)	(530.596)
Provisão para Operações de Créditos	(264.514)	(1.449.816)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	382.329	7.041.610
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(303.015)	(5.182.631)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	196.419	1.093.317
Rendas (Ingressos) de Tarifas	51.181	586.507
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(294.894)	(3.854.547)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(260.195)	(3.225.155)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.237)	(124.853)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	99.053	668.293
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(72.091)	(239.193)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.252)	(87.000)
Resultado Operacional	79.314	1.858.979
Outras Receitas e Despesas	(1.741)	23.349
Outras Receitas	4.749	58.778
Outras Despesas	(6.490)	(35.429)
Resultado Antes da Tributação e Participações	77.573	1.882.329
Resultado Antes dos Juros ao Capital	160.363	1.882.329
Juros ao Capital	(41.154)	(449.309)
Sobras/Perdas líquidas do período	119.208	1.433.020

José David Manchein
Presidente

Nilton Jose Vezaro
Diretor Administrativo

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