

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>126.834.002</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>4.076.133</b>	
Investimentos	3.213.407	
Imobilizado de Uso	845.922	
Intangível	16.804	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>130.910.135</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>108.091.025</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>22.819.111</b>	
Capital Social	16.276.414	
Reserva de Sobras	5.109.677	
Resultado do Ano Corrente	1.433.020	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>130.910.135</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>834.440</b>	<b>10.828.333</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(452.111)</b>	<b>(3.786.723)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>382.329</b>	<b>7.041.610</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(303.015)</b>	<b>(5.182.631)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>79.314</b>	<b>1.858.979</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(1.741)</b>	<b>23.349</b>
Outras Receitas	4.749	58.778
Outras Despesas	(6.490)	(35.429)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>77.573</b>	<b>1.882.329</b>
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>160.363</b>	<b>1.882.329</b>
Juros ao Capital	(41.154)	(449.309)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>119.208</b>	<b>1.433.020</b>

**José David Manchein**  
Presidente

**Nilton Jose Vezaro**  
Diretor Administrativo

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