

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

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>155.742.459</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	34.130.414
Instrumentos Financeiros	45.531.837
Operações de Crédito	73.346.434
Outros Créditos	1.489.431
Outros Valores e Bens	1.244.343
<b>Permanente</b>	<b>4.063.864</b>
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.175.299
Intangível	8.191
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>159.806.322</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>143.746.941</b>
Depósitos	97.938.831
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.390.851
Relações Interfinanceiras	31.373.008
Obrigações por Empréstimos e Repasses	645.263
Outras Obrigações	4.398.988
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.059.382</b>
Capital Social	9.467.429
Reserva de Sobras	3.864.085
Resultado do Ano Corrente	2.727.868
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>159.806.322</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**

Diretora Operacional

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2020**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>12/2020</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.313.796</b>	<b>13.962.680</b>
Operações de Crédito	1.199.182	12.455.269
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.045	890.858
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	40.569	616.552
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(528.618)</b>	<b>(5.727.516)</b>
Operações de Captação no Mercado	(115.186)	(1.599.726)
Operações de Empréstimos e Repasses	(179.891)	(1.948.252)
Provisão para Operações de Créditos	(233.540)	(2.179.539)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>785.179</b>	<b>8.235.164</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(323.087)</b>	<b>(5.253.132)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	213.985	1.848.030
Rendas (Ingressos) de Tarifas	221.193	1.924.281
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(397.840)	(4.615.005)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(417.925)	(5.233.206)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.008)	(166.325)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	146.157	1.723.728
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(67.345)	(548.289)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.305)	(186.346)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>462.091</b>	<b>2.982.032</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(90.999)</b>	<b>7.626</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	12.288	56.794
Outras Despesas	(103.288)	(108.873)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>371.092</b>	<b>2.989.658</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.639	(112.127)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.401	(81.676)
Participações nos Resultados de Empregados	(5.746)	(67.987)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>370.386</b>	<b>2.727.868</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional

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