

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.314.258.646	
Caixa e Equivalentes De Caixa	526.120.193	
Instrumentos Financeiros	76.291.637	
Operações de Crédito	702.418.656	
Outros Créditos	8.962.472	
Outros Valores e Bens	465.688	
Permanente	44.707.379	
Investimentos	27.327.978	
Imobilizado de Uso	17.343.215	
Intangível	36.186	
Total Geral do Ativo	1.358.966.024	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.176.515.363	
Depósitos	977.677.067	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	70.903.132	
Relações Interfinanceiras	98.260.062	
Relações Interdependências	2.818	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.436.440	
Outras Obrigações	23.235.845	
Patrimônio Líquido	182.450.661	
Capital Social	91.806.089	
Reserva de Sobras	50.837.387	
Resultado do Ano Corrente	39.807.186	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.358.966.024	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	10.055.284	109.983.603
Operações de Crédito	9.040.237	93.387.179
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	127.351	2.139.392
Resultado das Aplicações Compulsórias	274	8.435
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	887.422	14.448.597
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.889.243)	(36.938.798)
Operações de Captação no Mercado	(1.379.591)	(20.202.064)
Operações de Empréstimos e Repasses	(388.530)	(3.770.982)
Provisão para Operações de Créditos	(121.122)	(12.965.752)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.166.041	73.044.806
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.420.766)	(26.909.671)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	894.449	7.940.923
Rendas (Ingressos) de Tarifas	161.285	2.207.421
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.999.788)	(22.065.736)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.926.585)	(22.618.286)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(79.153)	(729.613)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.396.415	14.423.341
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(722.540)	(4.239.889)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(144.849)	(1.827.833)
Resultado Operacional	6.745.275	46.135.135
Outras Receitas e Despesas	(64.160)	(294.207)
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.888	58.256
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(49.500)	(408.598)
Outras Receitas	27.280	517.215
Outras Despesas	(47.828)	(461.079)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.681.115	45.840.928
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	293.500	(192.353)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	179.201	(133.004)
Participações nos Resultados de Empregados	43.794	(4.254.837)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	7.197.611	41.260.735
Juros ao Capital	(92.588)	(1.453.549)
Sobras/Perdas líquidas do período	7.105.022	39.807.186

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativo

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