

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	713.293.327	
Caixa e Equivalentes De Caixa	243.946.116	
Instrumentos Financeiros	36.339.556	
Operações de Crédito	427.371.963	
Outros Créditos	5.133.717	
Outros Valores e Bens	501.975	
Permanente	31.556.502	
Investimentos	15.659.965	
Imobilizado de Uso	15.857.607	
Intangível	38.930	
Total Geral do Ativo	744.849.829	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	633.332.236	
Depósitos	475.363.073	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.527.780	
Relações Interfinanceiras	98.768.787	
Relações Interdependências	2.371	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.030.914	
Outras Obrigações	13.639.312	
Patrimônio Líquido	111.517.593	
Capital Social	40.940.736	
Reserva de Sobras	49.958.731	
Resultado do Ano Corrente	20.618.126	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	744.849.829	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	5.383.448	54.107.769
Operações de Crédito	4.890.804	47.197.778
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	56.130	466.915
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.512	20.293
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	435.002	6.422.783
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.947.747)	(19.306.734)
Operações de Captação no Mercado	(690.669)	(9.760.347)
Operações de Empréstimos e Repasses	(341.883)	(3.015.855)
Provisão para Operações de Créditos	(915.196)	(6.530.532)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.435.701	34.801.035
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(481.955)	(10.158.208)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	688.043	6.480.617
Rendas (Ingressos) de Tarifas	53.768	913.019
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.048.860)	(12.397.111)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(772.761)	(10.325.250)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.086)	(596.086)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	806.378	8.427.078
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(82.335)	(1.269.653)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(65.101)	(1.390.823)
Resultado Operacional	2.953.746	24.642.827
Outras Receitas e Despesas	(1.085.220)	(1.045.560)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	8.971
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.500)
Outras Receitas	8.003	64.450
Outras Despesas	(1.093.223)	(1.108.482)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.868.526	23.597.266
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	178.471	(441.185)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	108.486	(285.975)
Participações nos Resultados de Empregados	(112.028)	(1.160.292)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.043.456	21.709.814
Juros ao Capital	(67.539)	(1.091.688)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.975.917	20.618.126

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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