

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	780.594.268	
Caixa e Equivalentes De Caixa	73.634.157	
Instrumentos Financeiros	199.401.312	
Operações de Crédito	496.596.206	
Outros Créditos	5.170.700	
Outros Valores e Bens	5.791.893	
Permanente	31.570.528	
Investimentos	13.142.206	
Imobilizado de Uso	18.313.944	
Intangível	114.378	
Total Geral do Ativo	812.164.796	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	721.355.093	
Depósitos	474.090.494	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	53.388.837	
Relações Interfinanceiras	165.506.189	
Relações Interdependências	2.939.176	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.363.703	
Outras Obrigações	13.066.694	
Patrimônio Líquido	90.809.703	
Capital Social	49.391.585	
Reserva de Sobras	22.168.374	
Resultado do Ano Corrente	19.249.744	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	812.164.796	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	6.002.822	68.365.175
Operações de Crédito	5.563.520	61.671.377
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	345.056	4.196.944
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	94.247	2.496.853
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.755.442)	(28.353.618)
Operações de Captação no Mercado	(649.775)	(8.730.032)
Operações de Empréstimos e Repasses	(808.451)	(8.263.513)
Provisão para Operações de Créditos	(1.297.216)	(11.360.072)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.247.380	40.011.557
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.249.264)	(15.970.768)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	652.127	6.817.595
Rendas (Ingressos) de Tarifas	430.603	5.042.640
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.165.742)	(14.907.679)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.378.723)	(15.225.516)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(57.169)	(645.775)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	437.870	5.215.203
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.932)	(1.795.065)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.298)	(472.171)
Resultado Operacional	1.998.116	24.040.788
Outras Receitas e Despesas	19.964	(2.241.423)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	20.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(29.867)	(64.397)
Outras Receitas	70.093	151.680
Outras Despesas	(20.263)	(2.348.706)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.018.080	21.799.365
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(119.449)	(119.449)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(88.774)	(88.774)
Participações nos Resultados de Empregados	(242.502)	(1.031.046)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.567.355	20.560.097
Juros ao Capital	(1.310.353)	(1.310.353)
Sobras/Perdas líquidas do período	257.002	19.249.744

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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