

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	179.931.345	
Caixa e Equivalentes De Caixa	75.858.573	
Operações de Crédito	102.912.797	
Outros Créditos	906.338	
Outros Valores e Bens	253.637	
Permanente	4.889.033	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.214.563	
Intangível	7.677	
Total Geral do Ativo	184.820.378	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	156.950.871	
Depósitos	151.903.621	
Relações Interdependências	200.000	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.061.168	
Outras Obrigações	3.786.082	
Patrimônio Líquido	27.869.507	
Capital Social	7.883.158	
Reserva de Sobras	13.373.093	
Perdas de Exercícios Encerrados	(141.776)	
Resultado do Ano Corrente	6.755.033	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	184.820.378	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	1.710.264	17.779.552
Operações de Crédito	1.577.410	16.056.573
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	192.857
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	132.853	1.530.122
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(256.946)	(2.914.742)
Operações de Captação no Mercado	(179.415)	(2.293.057)
Operações de Empréstimos e Repasses	(909)	(3.741)
Provisão para Operações de Créditos	(76.623)	(617.944)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.453.318	14.864.809
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(664.209)	(7.468.141)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	230.279	1.923.035
Rendas (Ingressos) de Tarifas	236.907	2.770.019
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(537.395)	(6.508.786)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(543.149)	(5.585.603)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.609)	(193.116)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	80.090	1.368.305
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(113.499)	(1.196.856)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	3.166	(45.139)
Resultado Operacional	789.109	7.396.669
Outras Receitas e Despesas	3.506	5.939
Outras Receitas	3.506	12.658
Outras Despesas	-	(6.718)
Resultado Antes da Tributação e Participações	792.615	7.402.608
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	13.634	(658)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	14.230	(658)
Participações nos Resultados de Empregados	(185.747)	(537.150)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	634.732	6.864.142
Juros ao Capital	(109.109)	(109.109)
Sobras/Perdas líquidas do período	525.623	6.755.033

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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