

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.945.456.449	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.078.624.948	
Instrumentos Financeiros	249.019.162	
Operações de Crédito	2.525.857.468	
Outros Créditos	71.191.313	
Outros Valores e Bens	20.763.557	
Permanente	125.450.419	
Investimentos	64.662.845	
Imobilizado de Uso	59.771.753	
Intangível	1.015.821	
Total Geral do Ativo	4.070.906.868	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.561.316.510	
Depósitos	2.974.279.228	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	164.480.681	
Relações Interfinanceiras	308.147.230	
Relações Interdependências	29.141	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	48.083.184	
Outras Obrigações	66.297.047	
Receita de Exercício Futuros	7.516	
Patrimônio Líquido	509.582.841	
Capital Social	262.063.217	
Reserva de Sobras	209.851.682	
Perdas de Exercícios Encerrados	(72.842.681)	
Resultado do Ano Corrente	110.510.624	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	4.070.906.868	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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	35.025.877	357.913.418
Operações de Crédito	32.834.451	329.127.864
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	394.869	6.568.630
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.536	16.377
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.790.021	22.200.546
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(12.956.032)	(149.902.477)
Operações de Captação no Mercado	(3.456.617)	(48.309.334)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.267.554)	(12.259.199)
Provisão para Operações de Créditos	(8.231.860)	(89.333.944)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	22.069.845	208.010.941
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(7.361.011)	(75.662.728)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.968.397	33.099.756
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.334.329	36.388.338
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(7.692.825)	(74.428.102)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(7.298.101)	(81.058.912)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(476.803)	(2.730.628)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.621.525	36.143.798
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.583.593)	(17.468.508)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(233.940)	(5.608.468)
Resultado Operacional	14.708.835	132.348.213
Outras Receitas e Despesas	(344.878)	(6.538.392)
Lucros em Transações com Valores e Bens	75.571	329.401
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(187.908)	(1.195.907)
Outras Receitas	249.716	1.304.695
Outras Despesas	(482.257)	(6.976.580)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.363.957	125.809.821
Participações nos Resultados de Empregados	(868.424)	(9.448.781)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	16.066.151	116.361.040
Juros ao Capital	(3.158.463)	(5.850.417)
Sobras/Perdas líquidas do período	12.907.688	110.510.624

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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