

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	446.290.776	
Caixa e Equivalentes De Caixa	242.257.689	
Instrumentos Financeiros	56.308.660	
Operações de Crédito	144.224.373	
Outros Créditos	1.804.004	
Outros Valores e Bens	1.696.051	
Permanente	19.782.203	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	9.047.992	
Intangível	118.284	
Total Geral do Ativo	466.072.979	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	384.114.638	
Depósitos	369.459.023	
Relações Interfinanceiras	1.159.438	
Relações Interdependências	1.750.690	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.072.199	
Outras Obrigações	8.673.288	
Patrimônio Líquido	81.958.341	
Capital Social	14.589.956	
Reserva de Sobras	52.697.694	
Resultado do Ano Corrente	14.670.691	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	466.072.979	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	2.692.957	34.361.219
Operações de Crédito	2.201.557	27.136.901
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	93.333	1.526.326
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	398.068	5.697.992
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(923.719)	(10.042.838)
Operações de Captação no Mercado	(412.041)	(6.072.286)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.626)	(35.919)
Provisão para Operações de Créditos	(505.052)	(3.934.633)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.769.238	24.318.381
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(648.995)	(8.184.178)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	396.295	3.905.168
Rendas (Ingressos) de Tarifas	510.200	6.303.173
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(877.956)	(10.162.324)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(798.459)	(10.117.867)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.140)	(342.982)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	276.424	3.812.203
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(108.223)	(1.155.001)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.136)	(426.549)
Resultado Operacional	1.120.243	16.134.203
Outras Receitas e Despesas	(15.982)	19.089
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.280	45.680
Outras Receitas	10.105	58.195
Outras Despesas	(29.367)	(84.786)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.104.261	16.153.292
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.778)	(280.924)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.003)	(187.453)
Participações nos Resultados de Empregados	(94.171)	(1.014.224)
Sobras/Perdas líquidas do período	975.310	14.670.691

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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