

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	937.610.444	
Caixa e Equivalentes De Caixa	270.655.276	
Instrumentos Financeiros	148.769.820	
Operações de Crédito	499.076.889	
Outros Créditos	7.487.369	
Outros Valores e Bens	11.621.091	
Permanente	42.211.293	
Investimentos	28.662.859	
Imobilizado de Uso	13.378.665	
Intangível	169.769	
Total Geral do Ativo	979.821.737	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	792.124.049	
Depósitos	648.644.479	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.333.273	
Relações Interfinanceiras	85.916.044	
Relações Interdependências	193	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.399.191	
Outras Obrigações	16.830.869	
Receita de Exercício Futuros	2.903	
Patrimônio Líquido	187.694.785	
Capital Social	102.786.629	
Reserva de Sobras	69.308.024	
Resultado do Ano Corrente	15.600.133	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	979.821.737	

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
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	6.617.370	65.643.549
Operações de Crédito	5.850.723	53.575.778
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	226.735	6.881.441
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	98
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	539.912	5.186.231
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(420.734)	(21.249.022)
Operações de Captação no Mercado	(959.994)	(14.020.330)
Operações de Empréstimos e Repasses	(315.312)	(2.779.426)
Provisão para Operações de Créditos	854.571	(4.449.266)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.196.636	44.394.527
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.626.700)	(21.437.992)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	607.181	5.612.724
Rendas (Ingressos) de Tarifas	79.903	929.852
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.527.795)	(17.643.984)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.466.005)	(14.523.340)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.399)	(502.231)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	990.571	10.176.053
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.196.526)	(3.306.366)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(59.629)	(2.180.700)
Resultado Operacional	3.569.936	22.956.535
Outras Receitas e Despesas	(2.820.798)	(4.104.808)
Lucros em Transações com Valores e Bens	64.894	293.898
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.300)	(383.270)
Outras Receitas	23.525	406.168
Outras Despesas	(2.901.917)	(4.421.603)
Resultado Antes da Tributação e Participações	749.138	18.851.727
Participações nos Resultados de Empregados	(125.000)	(1.329.706)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.205.328	17.522.021
Juros ao Capital	(119.469)	(1.921.889)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.085.859	15.600.133

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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