

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	626.919.407	
Caixa e Equivalentes De Caixa	262.356.126	
Instrumentos Financeiros	21.157.961	
Operações de Crédito	339.271.522	
Outros Créditos	4.031.148	
Outros Valores e Bens	102.650	
Permanente	11.099.579	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	2.918.787	
Intangível	220.057	
Total Geral do Ativo	638.018.986	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	571.892.301	
Depósitos	508.887.233	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.889.576	
Relações Interfinanceiras	34.174.632	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.295.107	
Outras Obrigações	10.645.754	
Patrimônio Líquido	66.126.685	
Capital Social	38.162.649	
Reserva de Sobras	12.686.838	
Resultado do Ano Corrente	15.277.199	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	638.018.986	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora 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	4.058.483	44.163.048
Operações de Crédito	3.589.848	36.921.493
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.501	278.004
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	914
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	435.134	6.962.638
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(951.650)	(13.427.829)
Operações de Captação no Mercado	(610.089)	(8.125.977)
Operações de Empréstimos e Repasses	(124.295)	(1.139.509)
Provisão para Operações de Créditos	(217.266)	(4.162.343)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.106.833	30.735.219
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(851.019)	(13.577.895)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	816.917	6.282.442
Rendas (Ingressos) de Tarifas	155.020	1.758.224
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.223.982)	(13.831.409)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(973.723)	(11.814.800)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.583)	(495.024)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	617.195	5.897.368
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(168.130)	(839.277)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.733)	(535.419)
Resultado Operacional	2.255.814	17.157.324
Outras Receitas e Despesas	33.781	(196.817)
Outras Receitas	35.541	497.190
Outras Despesas	(1.760)	(694.007)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.289.596	16.960.507
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	84.097	(258.096)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	48.860	(175.030)
Participações nos Resultados de Empregados	(150.000)	(608.418)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.272.552	15.918.964
Juros ao Capital	468.465	(641.765)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.741.017	15.277.199

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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