

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	968.109.838	
Caixa e Equivalentes De Caixa	392.224.860	
Instrumentos Financeiros	75.920.536	
Operações de Crédito	494.989.131	
Outros Créditos	4.315.003	
Outros Valores e Bens	660.307	
Permanente	47.796.116	
Investimentos	20.472.757	
Imobilizado de Uso	26.922.174	
Intangível	401.185	
Total Geral do Ativo	1.015.905.954	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	873.623.347	
Depósitos	722.391.296	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.014.071	
Relações Interfinanceiras	105.407.387	
Relações Interdependências	74.933	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.611.694	
Outras Obrigações	16.123.965	
Receita de Exercício Futuros	175.339	
Patrimônio Líquido	142.107.268	
Capital Social	43.323.482	
Reserva de Sobras	71.324.956	
Resultado do Ano Corrente	27.458.830	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.015.905.954	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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	6.579.785	74.327.234
Operações de Crédito	5.788.247	63.314.302
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	123.858	1.370.417
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	667.680	9.642.515
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.348.607)	(23.695.785)
Operações de Captação no Mercado	(848.289)	(11.445.422)
Operações de Empréstimos e Repasses	(345.528)	(3.390.809)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(48)
Provisão para Operações de Créditos	(154.790)	(8.859.506)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.231.178	50.631.450
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.698.569)	(22.187.091)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.061.898	9.401.070
Rendas (Ingressos) de Tarifas	250.748	3.019.819
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.357.514)	(16.840.406)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.829.716)	(20.107.855)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(82.566)	(716.920)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	556.545	6.245.006
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(299.837)	(2.246.718)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.480)	(53.301)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	6.353	(887.785)
Resultado Operacional	3.532.610	28.444.358
Outras Receitas e Despesas	135.202	262.893
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	55.933
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.639)
Outras Receitas	124.335	430.251
Outras Despesas	10.867	(194.653)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.667.811	28.707.251
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(142.890)	(771.353)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(77.193)	(477.068)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.447.729	27.458.830

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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