

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.210.424	
Caixa e Equivalentes De Caixa	3.597.625	
Instrumentos Financeiros	15.459.404	
Operações de Crédito	34.042.127	
Outros Créditos	4.096.287	
Outros Valores e Bens	14.981	
Permanente	7.599.428	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	126.537	
Intangível	4.922	
Total Geral do Ativo	64.809.852	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	10.903.573	
Depósitos	1.206.909	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.161.177	
Outras Obrigações	7.535.487	
Patrimônio Líquido	53.906.278	
Capital Social	42.859.149	
Reserva de Sobras	8.803.337	
Resultado do Ano Corrente	2.243.793	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	64.809.852	

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
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	628.732	7.903.262
Operações de Crédito	596.932	7.427.806
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	26.122	384.060
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.678	91.395
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(274.162)	(1.548.620)
Operações de Captação no Mercado	(2.084)	(33.752)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.851)	(8.482)
Provisão para Operações de Créditos	(270.227)	(1.506.385)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	354.570	6.354.642
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(242.802)	(2.952.666)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1	14
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(110.520)	(1.303.275)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(118.551)	(1.538.932)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(745)	(8.970)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	7.335	121.996
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(20.322)	(223.499)
Resultado Operacional	111.768	3.401.976
Outras Receitas e Despesas	6.818	64.054
Outras Receitas	7.436	81.214
Outras Despesas	(618)	(17.160)
Resultado Antes da Tributação e Participações	118.586	3.466.030
Participações nos Resultados de Empregados	(1.450)	(17.013)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	134.308	3.449.017
Juros ao Capital	(72.264)	(1.205.224)
Sobras/Perdas líquidas do período	62.043	2.243.793

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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