

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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