

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	508.013.683	
Caixa e Equivalentes De Caixa	27.041.106	
Instrumentos Financeiros	154.099.132	
Operações de Crédito	324.520.792	
Outros Créditos	2.109.345	
Outros Valores e Bens	243.309	
Permanente	19.396.971	
Investimentos	14.523.551	
Imobilizado de Uso	4.842.604	
Intangível	30.816	
Total Geral do Ativo	527.410.654	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	416.872.542	
Depósitos	246.447.894	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.713.721	
Relações Interfinanceiras	114.982.523	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.241.273	
Outras Obrigações	8.487.131	
Patrimônio Líquido	110.538.112	
Capital Social	32.362.070	
Reserva de Sobras	59.736.190	
Resultado do Ano Corrente	18.439.853	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	527.410.654	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
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	4.290.436	46.584.075
Operações de Crédito	3.860.045	42.826.731
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	411.802	3.147.017
Resultado das Aplicações Compulsórias	504	26.407
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	18.085	583.920
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.379.214)	(18.085.500)
Operações de Captação no Mercado	(355.192)	(4.528.868)
Operações de Empréstimos e Repasses	(482.119)	(5.031.711)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(1.470)
Provisão para Operações de Créditos	(1.541.902)	(8.523.451)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.911.223	28.498.576
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(607.525)	(8.179.333)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	764.989	5.587.915
Rendas (Ingressos) de Tarifas	256.379	2.749.006
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(855.551)	(9.369.908)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(836.308)	(9.763.910)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.213)	(429.207)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	390.704	4.903.239
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(241.923)	(965.515)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.603)	(890.953)
Resultado Operacional	1.303.697	20.319.243
Outras Receitas e Despesas	(88.989)	(114.157)
Lucros em Transações com Valores e Bens	52.973	52.973
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(14.272)
Outras Receitas	8.972	63.632
Outras Despesas	(150.934)	(216.490)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.214.709	20.205.086
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(95.598)	(655.873)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(70.894)	(428.850)
Participações nos Resultados de Empregados	(29.379)	(680.510)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.018.837	18.439.853

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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