

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	163.878.124
Caixa e Equivalentes De Caixa	56.600.041
Instrumentos Financeiros	800.368
Operações de Crédito	105.530.926
Outros Créditos	807.826
Outros Valores e Bens	138.963
Permanente	5.714.964
Investimentos	2.934.828
Imobilizado de Uso	2.780.136
Total Geral do Ativo	169.593.088

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	146.128.436
Depósitos	132.215.707
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.067
Relações Interfinanceiras	666.674
Relações Interdependências	1.984
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.104.066
Outras Obrigações	2.053.938
Patrimônio Líquido	23.464.652
Capital Social	13.577.399
Reserva de Sobras	6.150.074
Resultado do Ano Corrente	3.737.179
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	169.593.088

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	1.648.294	16.260.736
Operações de Crédito	1.554.700	15.095.996
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.159	15.689
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	165
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	92.436	1.148.886
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(339.039)	(3.792.273)
Operações de Captação no Mercado	(174.519)	(1.933.118)
Operações de Empréstimos e Repasses	(35.516)	(297.594)
Provisão para Operações de Créditos	(129.004)	(1.561.561)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.309.255	12.468.463
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(693.493)	(8.519.924)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	236.590	1.186.118
Rendas (Ingressos) de Tarifas	138.005	1.715.910
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(652.638)	(6.493.113)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(464.307)	(5.234.657)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.452)	(117.863)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	120.308	1.295.591
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(55.370)	(714.687)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.630)	(157.223)
Resultado Operacional	615.762	3.948.539
Outras Receitas e Despesas	3.267	125.662
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	71.766
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(43.516)
Outras Receitas	3.851	108.554
Outras Despesas	(584)	(11.143)
Resultado Antes da Tributação e Participações	619.029	4.074.201
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.328)	(41.764)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.121)	(40.430)
Participações nos Resultados de Empregados	(167.443)	(254.829)
Sobras/Perdas líquidas do período	440.138	3.737.179

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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