

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	155.742.459	
Caixa e Equivalentes De Caixa	34.130.414	
Instrumentos Financeiros	45.531.837	
Operações de Crédito	73.346.434	
Outros Créditos	1.489.431	
Outros Valores e Bens	1.244.343	
Permanente	4.063.864	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.175.299	
Intangível	8.191	
Total Geral do Ativo	159.806.322	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	143.746.941	
Depósitos	97.938.831	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.390.851	
Relações Interfinanceiras	31.373.008	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	645.263	
Outras Obrigações	4.398.988	
Patrimônio Líquido	16.059.382	
Capital Social	9.467.429	
Reserva de Sobras	3.864.085	
Resultado do Ano Corrente	2.727.868	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	159.806.322	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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	1.313.796	13.962.680
Operações de Crédito	1.199.182	12.455.269
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.045	890.858
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	40.569	616.552
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(528.618)	(5.727.516)
Operações de Captação no Mercado	(115.186)	(1.599.726)
Operações de Empréstimos e Repasses	(179.891)	(1.948.252)
Provisão para Operações de Créditos	(233.540)	(2.179.539)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	785.179	8.235.164
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(323.087)	(5.253.132)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	213.985	1.848.030
Rendas (Ingressos) de Tarifas	221.193	1.924.281
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(397.840)	(4.615.005)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(417.925)	(5.233.206)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.008)	(166.325)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	146.157	1.723.728
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(67.345)	(548.289)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.305)	(186.346)
Resultado Operacional	462.091	2.982.032
Outras Receitas e Despesas	(90.999)	7.626
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	59.705
Outras Receitas	12.288	56.794
Outras Despesas	(103.288)	(108.873)
Resultado Antes da Tributação e Participações	371.092	2.989.658
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	2.639	(112.127)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	2.401	(81.676)
Participações nos Resultados de Empregados	(5.746)	(67.987)
Sobras/Perdas líquidas do período	370.386	2.727.868

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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