

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	674.592.140	
Caixa e Equivalentes De Caixa	299.286.429	
Instrumentos Financeiros	46.220.145	
Operações de Crédito	326.251.107	
Outros Créditos	2.391.173	
Outros Valores e Bens	443.286	
Permanente	27.695.260	
Investimentos	8.747.433	
Imobilizado de Uso	18.833.213	
Intangível	114.615	
Total Geral do Ativo	702.287.400	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	629.693.860	
Depósitos	551.193.524	
Relações Interfinanceiras	67.341.622	
Relações Interdependências	62.333	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.526.122	
Outras Obrigações	8.570.259	
Patrimônio Líquido	72.593.540	
Capital Social	19.438.870	
Reserva de Sobras	39.525.827	
Resultado do Ano Corrente	13.628.842	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	702.287.400	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	4.544.697	50.414.473
Operações de Crédito	3.978.192	42.076.357
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	75.227	660.023
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	491.278	7.678.094
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.588.620)	(18.361.739)
Operações de Captação no Mercado	(629.907)	(8.670.657)
Operações de Empréstimos e Repasses	(271.884)	(2.428.693)
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	(58)
Provisão para Operações de Créditos	(686.829)	(7.262.331)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.956.078	32.052.734
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(765.799)	(16.185.564)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	896.886	6.412.330
Rendas (Ingressos) de Tarifas	181.598	2.164.511
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.149.021)	(13.212.688)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.026.052)	(13.053.615)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(62.651)	(434.227)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	450.705	4.278.077
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(42.575)	(2.032.525)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.689)	(307.427)
Resultado Operacional	2.190.279	15.867.170
Outras Receitas e Despesas	(234.344)	(471.990)
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.282	5.282
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(87.846)
Outras Receitas	8.735	303.986
Outras Despesas	(248.362)	(693.412)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.955.934	15.395.181
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(11.372)	(410.736)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.176)	(268.211)
Participações nos Resultados de Empregados	(158.709)	(1.087.391)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.776.677	13.628.842

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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