

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/12/2020

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	385.146.052	
Caixa e Equivalentes De Caixa	183.726.433	
Instrumentos Financeiros	60.912.889	
Operações de Crédito	135.286.553	
Outros Créditos	2.998.498	
Outros Valores e Bens	2.221.678	
Permanente	8.883.513	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	1.957.510	
Intangível	1.119	
Total Geral do Ativo	394.029.566	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	344.161.811	
Depósitos	331.592.979	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	773.905	
Relações Interdependências	4.812.434	
Outras Obrigações	6.982.494	
Patrimônio Líquido	49.867.754	
Capital Social	28.396.846	
Reserva de Sobras	12.905.455	
Resultado do Ano Corrente	8.565.454	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	394.029.566	

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
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	2.868.903	28.150.355
Operações de Crédito	2.455.361	22.471.789
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	100.005	1.372.179
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	313.537	4.306.387
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(665.501)	(8.421.976)
Operações de Captação no Mercado	(412.352)	(5.744.464)
Operações de Empréstimos e Repasses	-	(2.760)
Provisão para Operações de Créditos	(253.149)	(2.674.753)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.203.402	19.728.379
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.368.284)	(10.526.224)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	265.826	2.844.457
Rendas (Ingressos) de Tarifas	257.692	3.161.937
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(720.596)	(8.666.604)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(749.439)	(8.336.627)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.256)	(250.675)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	309.858	3.582.953
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.683.784)	(2.253.949)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.585)	(607.717)
Resultado Operacional	(164.882)	9.202.154
Outras Receitas e Despesas	(21.741)	272.218
Outras Receitas	30.470	348.038
Outras Despesas	(52.211)	(75.820)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(186.623)	9.474.372
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	6.910	(78.577)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	5.732	(60.346)
Participações nos Resultados de Empregados	(18.088)	(769.995)
Sobras/Perdas líquidas do período	(192.069)	8.565.454

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
Diretor Administrativo

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