

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	859.799.362	
Caixa e Equivalentes De Caixa	193.600.861	
Instrumentos Financeiros	51.456.693	
Operações de Crédito	613.219.703	
Outros Créditos	1.184.193	
Outros Valores e Bens	337.913	
Permanente	23.118.274	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.010.016	
Intangível	76.771	
Total Geral do Ativo	882.917.636	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	744.197.713	
Depósitos	673.320.550	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	600.805	
Relações Interfinanceiras	53.582.709	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.394.013	
Outras Obrigações	9.299.636	
Patrimônio Líquido	138.719.923	
Capital Social	83.210.910	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.736.988	
Resultado do Ano Corrente	3.440.950	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	882.917.636	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2021

Valores em reais

Descrição	01/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.351.288	5.351.288
Operações de Crédito	4.939.074	4.939.074
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	77.573	77.573
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	334.641	334.641
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(798.866)	(798.866)
Operações de Captação no Mercado	(873.769)	(873.769)
Operações de Empréstimos e Repasses	(145.442)	(145.442)
Provisão para Operações de Créditos	220.345	220.345
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.552.422	4.552.422
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(807.312)	(807.312)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	392.782	392.782
Rendas (Ingressos) de Tarifas	87.512	87.512
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(747.060)	(747.060)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(740.830)	(740.830)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.988)	(27.988)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	416.717	416.717
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(56.917)	(56.917)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(131.529)	(131.529)
Resultado Operacional	3.745.110	3.745.110
Outras Receitas e Despesas	(7.265)	(7.265)
Outras Receitas	114	114
Outras Despesas	(7.379)	(7.379)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.737.845	3.737.845
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.320)	(27.320)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.025)	(18.025)
Participações nos Resultados de Empregados	(126.851)	(126.851)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.565.649	3.565.649
Juros ao Capital	(124.699)	(124.699)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.440.950	3.440.950

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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