

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	414.738.385	
Caixa e Equivalentes De Caixa	103.800.341	
Instrumentos Financeiros	80.028.515	
Operações de Crédito	215.680.456	
Outros Créditos	3.542.276	
Outros Valores e Bens	11.686.798	
Permanente	14.672.626	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	6.356.670	
Total Geral do Ativo	429.411.011	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	365.951.826	
Depósitos	264.782.277	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.976.355	
Relações Interfinanceiras	57.121.329	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.946.273	
Outras Obrigações	8.125.591	
Patrimônio Líquido	63.459.186	
Capital Social	41.339.592	
Reserva de Sobras	14.131.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.039.300	
Resultado do Ano Corrente	948.456	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	429.411.011	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	3.002.111	3.002.111
Operações de Crédito	2.708.805	2.708.805
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	123.272	123.272
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	170.033	170.033
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.057.130)	(1.057.130)
Operações de Captação no Mercado	(396.995)	(396.995)
Operações de Empréstimos e Repasses	(257.499)	(257.499)
Provisão para Operações de Créditos	(402.636)	(402.636)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.944.981	1.944.981
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(961.719)	(961.719)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	396.658	396.658
Rendas (Ingressos) de Tarifas	69.594	69.594
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.096.576)	(1.096.576)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(884.548)	(884.548)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.144)	(41.144)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	826.015	826.015
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(55.466)	(55.466)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(176.251)	(176.251)
Resultado Operacional	983.262	983.262
Outras Receitas e Despesas	12.766	12.766
Lucros em Transações com Valores e Bens	18.974	18.974
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.000)	(6.000)
Outras Receitas	13.263	13.263
Outras Despesas	(13.472)	(13.472)
Resultado Antes da Tributação e Participações	996.028	996.028
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.293)	(28.293)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.466)	(18.466)
Participações nos Resultados de Empregados	(813)	(813)
Sobras/Perdas líquidas do período	948.456	948.456

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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