

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	109.342.688	
Caixa e Equivalentes De Caixa	17.874.613	
Instrumentos Financeiros	20.787.659	
Operações de Crédito	70.115.834	
Outros Créditos	276.349	
Outros Valores e Bens	288.232	
Permanente	3.723.609	
Investimentos	2.072.658	
Imobilizado de Uso	1.623.700	
Intangível	27.250	
Total Geral do Ativo	113.066.297	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	96.389.199	
Depósitos	84.877.961	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.805.647	
Relações Interfinanceiras	6.475.538	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	542.098	
Outras Obrigações	1.687.954	
Patrimônio Líquido	16.677.098	
Capital Social	6.967.123	
Reserva de Sobras	5.152.773	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.007.831	
Resultado do Ano Corrente	549.372	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	113.066.297	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.239.334	1.239.334
Operações de Crédito	1.183.309	1.183.309
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	31.160	31.160
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.865	24.865
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(254.718)	(254.718)
Operações de Captação no Mercado	(97.918)	(97.918)
Operações de Empréstimos e Repasses	(24.079)	(24.079)
Provisão para Operações de Créditos	(132.721)	(132.721)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	984.617	984.617
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(340.321)	(340.321)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	79.312	79.312
Rendas (Ingressos) de Tarifas	172.542	172.542
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(249.503)	(249.503)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(329.626)	(329.626)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.042)	(9.042)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	72.723	72.723
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(62.345)	(62.345)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.383)	(14.383)
Resultado Operacional	644.295	644.295
Outras Receitas e Despesas	(2.158)	(2.158)
Outras Despesas	(2.158)	(2.158)
Resultado Antes da Tributação e Participações	642.138	642.138
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.032)	(5.032)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.760)	(3.760)
Participações nos Resultados de Empregados	(83.974)	(83.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	549.372	549.372

Egídio Ceccatto
Presidente

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