

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.812.687.816	
Caixa e Equivalentes De Caixa	610.368.453	
Instrumentos Financeiros	55.188.772	
Operações de Crédito	1.105.001.776	
Outros Créditos	20.318.058	
Outros Valores e Bens	21.810.758	
Permanente	57.058.522	
Investimentos	31.557.934	
Imobilizado de Uso	25.326.412	
Intangível	174.176	
Total Geral do Ativo	1.869.746.338	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.618.466.285	
Depósitos	1.251.184.703	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	133.102.187	
Relações Interfinanceiras	175.902.805	
Relações Interdependências	1.873	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.724.204	
Outras Obrigações	33.550.513	
Receita de Exercício Futuros	11.945	
Patrimônio Líquido	251.268.107	
Capital Social	79.844.010	
Reserva de Sobras	152.725.544	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.857.373	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.287.367)	
Resultado do Ano Corrente	4.128.547	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.869.746.338	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	18.220.711	18.220.711
Operações de Crédito	17.098.605	17.098.605
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	84.116	84.116
Resultado das Aplicações Compulsórias	4.996	4.996
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.032.994	1.032.994
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.029.410)	(10.029.410)
Operações de Captação no Mercado	(1.722.931)	(1.722.931)
Operações de Empréstimos e Repasses	(584.807)	(584.807)
Provisão para Operações de Créditos	(7.721.671)	(7.721.671)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.191.301	8.191.301
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.606.713)	(2.606.713)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.863.674	1.863.674
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.196.458	1.196.458
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.724.758)	(3.724.758)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.021.870)	(3.021.870)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(189.988)	(189.988)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.823.269	1.823.269
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(211.764)	(211.764)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(341.735)	(341.735)
Resultado Operacional	5.584.588	5.584.588
Outras Receitas e Despesas	31.110	31.110
Lucros em Transações com Valores e Bens	14.552	14.552
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(125.000)	(125.000)
Outras Receitas	144.070	144.070
Outras Despesas	(2.512)	(2.512)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.615.698	5.615.698
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(223.401)	(223.401)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(137.893)	(137.893)
Participações nos Resultados de Empregados	(993.284)	(993.284)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.261.120	4.261.120
Juros ao Capital	(132.573)	(132.573)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.128.547	4.128.547

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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