

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	316.698.008	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.032.654	
Instrumentos Financeiros	162.972.800	
Operações de Crédito	126.773.954	
Outros Créditos	9.704.547	
Outros Valores e Bens	2.214.055	
Permanente	14.365.651	
Investimentos	4.820.918	
Imobilizado de Uso	9.505.713	
Intangível	39.020	
Total Geral do Ativo	331.063.659	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	300.065.934	
Depósitos	273.919.211	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.496.739	
Relações Interfinanceiras	11.716.873	
Relações Interdependências	847.806	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.233.114	
Outras Obrigações	5.852.192	
Patrimônio Líquido	30.997.725	
Capital Social	16.428.342	
Reserva de Sobras	12.839.415	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	993.589	
Resultado do Ano Corrente	736.379	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	331.063.659	

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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	1.638.365	1.638.365
Operações de Crédito	1.375.318	1.375.318
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	242.156	242.156
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	200	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	20.691	20.691
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(134.531)	(134.531)
Operações de Captação no Mercado	(313.770)	(313.770)
Operações de Empréstimos e Repasses	(58.349)	(58.349)
Provisão para Operações de Créditos	237.588	237.588
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.503.835	1.503.835
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(741.955)	(741.955)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	254.780	254.780
Rendas (Ingressos) de Tarifas	234.886	234.886
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(838.236)	(838.236)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(507.963)	(507.963)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.948)	(20.948)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	264.473	264.473
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(76.759)	(76.759)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(52.188)	(52.188)
Resultado Operacional	761.880	761.880
Outras Receitas e Despesas	(18.477)	(18.477)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(85.000)	(85.000)
Outras Receitas	72.146	72.146
Outras Despesas	(5.623)	(5.623)
Resultado Antes da Tributação e Participações	743.403	743.403
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.640)	(3.640)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.384)	(3.384)
Sobras/Perdas líquidas do período	736.379	736.379

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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