

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**31/01/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>316.698.008</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>14.365.651</b>
Investimentos	4.820.918
Imobilizado de Uso	9.505.713
Intangível	39.020
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>331.063.659</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>300.065.934</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>30.997.725</b>
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
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>331.063.659</b>

**Ivalino Martarello**

Presidente

**Otacilio 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

<b>Descrição</b>	<b>01/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.638.365</b>	<b>1.638.365</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(134.531)</b>	<b>(134.531)</b>
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
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.503.835</b>	<b>1.503.835</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(741.955)</b>	<b>(741.955)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>761.880</b>	<b>761.880</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(18.477)</b>	<b>(18.477)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(85.000)	(85.000)
Outras Receitas	72.146	72.146
Outras Despesas	(5.623)	(5.623)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>743.403</b>	<b>743.403</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.640)	(3.640)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.384)	(3.384)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>736.379</b>	<b>736.379</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Otacilio Pasa**  
Diretor Executivo

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