

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>225.948.815</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	101.804.889	
Operações de Crédito	122.335.888	
Outros Créditos	708.354	
Outros Valores e Bens	1.099.684	
<b>Permanente</b>	<b>7.631.752</b>	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.427.505	
Intangível	39.680	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>233.580.567</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>181.831.124</b>	
Depósitos	172.867.825	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.028.737	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.785.471	
Outras Obrigações	5.149.091	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>51.749.444</b>	
Capital Social	23.880.444	
Reserva de Sobras	21.504.543	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.622.758	
Resultado do Ano Corrente	741.698	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>233.580.567</b>	

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Norberto Voigt Heusser**  
Diretor Operacional

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.851.363</b>	<b>1.851.363</b>
Operações de Crédito	1.691.972	1.691.972
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	159.391	159.391
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(470.044)</b>	<b>(470.044)</b>
Operações de Captação no Mercado	(213.312)	(213.312)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.475)	(1.475)
Provisão para Operações de Créditos	(255.257)	(255.257)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.381.319</b>	<b>1.381.319</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(584.519)</b>	<b>(584.519)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	196.060	196.060
Rendas (Ingressos) de Tarifas	172.244	172.244
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(530.678)	(530.678)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(524.632)	(524.632)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.235)	(22.235)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	211.229	211.229
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(37.473)	(37.473)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(49.033)	(49.033)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>796.801</b>	<b>796.801</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.068)</b>	<b>(7.068)</b>
Outras Receitas	6	6
Outras Despesas	(7.074)	(7.074)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>789.733</b>	<b>789.733</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.856)	(6.856)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.444)	(5.444)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>777.432</b>	<b>777.432</b>
Juros ao Capital	(35.735)	(35.735)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>741.698</b>	<b>741.698</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Norberto Voigt Heusser**  
Diretor Operacional

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