

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	994.021.927
Caixa e Equivalentes De Caixa	406.006.497
Instrumentos Financeiros	53.466.255
Operações de Crédito	529.546.192
Outros Créditos	3.374.787
Outros Valores e Bens	1.628.196
Permanente	39.779.561
Investimentos	26.499.494
Imobilizado de Uso	13.169.095
Intangível	110.972
Total Geral do Ativo	1.033.801.488

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	842.211.658
Depósitos	715.634.965
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.641.356
Relações Interfinanceiras	81.151.472
Relações Interdependências	132
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.057.252
Outras Obrigações	16.726.481
Patrimônio Líquido	191.589.830
Capital Social	107.652.332
Reserva de Sobras	70.365.787
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.492.063
Resultado do Ano Corrente	2.079.648
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.033.801.488

Hermes Barbieri

Presidente

Ademir Valdir Ludke

Diretor Administrativo

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	4.943.908	4.943.908
Operações de Crédito	4.170.044	4.170.044
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	77.346	77.346
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	696.267	696.267
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.629.061)	(1.629.061)
Operações de Captação no Mercado	(924.826)	(924.826)
Operações de Empréstimos e Repasses	(290.031)	(290.031)
Provisão para Operações de Créditos	(414.205)	(414.205)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.314.847	3.314.847
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(915.138)	(915.138)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	403.297	403.297
Rendas (Ingressos) de Tarifas	48.248	48.248
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.051.027)	(1.051.027)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(938.135)	(938.135)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.701)	(33.701)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	879.271	879.271
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(55.070)	(55.070)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(168.019)	(168.019)
Resultado Operacional	2.399.709	2.399.709
Outras Receitas e Despesas	35.329	35.329
Outras Receitas	36.149	36.149
Outras Despesas	(820)	(820)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.435.038	2.435.038
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.765)	(42.765)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.859)	(26.859)
Participações nos Resultados de Empregados	(124.931)	(124.931)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.240.484	2.240.484
Juros ao Capital	(160.836)	(160.836)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.079.648	2.079.648

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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