

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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