

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

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	87.864.559
Caixa e Equivalentes De Caixa	35.020.522
Instrumentos Financeiros	9.119.467
Operações de Crédito	42.521.282
Outros Créditos	1.108.649
Outros Valores e Bens	94.638
Permanente	2.638.135
Investimentos	1.571.021
Imobilizado de Uso	1.035.350
Intangível	31.764
Total Geral do Ativo	90.502.694

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	77.641.439
Depósitos	66.592.562
Relações Interdependências	247
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.553.658
Outras Obrigações	1.494.971
Patrimônio Líquido	12.861.255
Capital Social	8.142.501
Reserva de Sobras	3.004.121
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.657.925
Resultado do Ano Corrente	56.708
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	90.502.694

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	789.003	789.003
Operações de Crédito	727.066	727.066
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	13.748	13.748
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	48.189	48.189
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(133.656)	(133.656)
Operações de Captação no Mercado	(83.633)	(83.633)
Operações de Empréstimos e Repasses	(19.692)	(19.692)
Provisão para Operações de Créditos	(30.330)	(30.330)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	655.347	655.347
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(553.481)	(553.481)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	58.418	58.418
Rendas (Ingressos) de Tarifas	12.611	12.611
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(408.009)	(408.009)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(203.195)	(203.195)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.245)	(5.245)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	68.801	68.801
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(45.653)	(45.653)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(31.209)	(31.209)
Resultado Operacional	101.866	101.866
Outras Receitas e Despesas	(16.034)	(16.034)
Outras Receitas	2.062	2.062
Outras Despesas	(18.096)	(18.096)
Resultado Antes da Tributação e Participações	85.832	85.832
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(20.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	65.832	65.832
Juros ao Capital	(9.124)	(9.124)
Sobras/Perdas líquidas do período	56.708	56.708

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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