

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	862.864.826
Caixa e Equivalentes De Caixa	36.685.306
Instrumentos Financeiros	395.516.828
Operações de Crédito	421.712.604
Outros Créditos	1.994.890
Outros Valores e Bens	6.955.199
Permanente	30.386.404
Investimentos	16.113.944
Imobilizado de Uso	14.145.299
Intangível	127.161
Total Geral do Ativo	893.251.229

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	774.336.941
Depósitos	597.092.203
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.210.725
Relações Interfinanceiras	115.855.106
Relações Interdependências	47.425
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.646.378
Outras Obrigações	14.485.103
Receita de Exercício Futuros	2.110
Patrimônio Líquido	118.912.179
Capital Social	45.259.012
Reserva de Sobras	53.017.502
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.960.887
Resultado do Ano Corrente	2.674.778
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	893.251.229

Luiz Vicente Suzin

Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti

Diretora 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	6.250.281	6.250.281
Operações de Crédito	5.623.925	5.623.925
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	577.191	577.191
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.266	3.266
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	45.900	45.900
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.512.459)	(2.512.459)
Operações de Captação no Mercado	(797.223)	(797.223)
Operações de Empréstimos e Repasses	(498.281)	(498.281)
Provisão para Operações de Créditos	(1.216.955)	(1.216.955)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.737.822	3.737.822
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.105.085)	(1.105.085)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	938.680	938.680
Rendas (Ingressos) de Tarifas	607.860	607.860
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.640.352)	(1.640.352)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.620.258)	(1.620.258)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.201)	(51.201)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.031.204	1.031.204
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(168.017)	(168.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(203.001)	(203.001)
Resultado Operacional	2.632.737	2.632.737
Outras Receitas e Despesas	346.085	346.085
Lucros em Transações com Valores e Bens	411.518	411.518
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(417.359)	(417.359)
Outras Receitas	505.492	505.492
Outras Despesas	(153.566)	(153.566)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.978.822	2.978.822
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(129.879)	(129.879)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(81.073)	(81.073)
Participações nos Resultados de Empregados	(93.092)	(93.092)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.674.778	2.674.778

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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