

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	927.351.113	
Caixa e Equivalentes De Caixa	224.783.984	
Instrumentos Financeiros	12.838.297	
Operações de Crédito	685.344.538	
Outros Créditos	1.956.322	
Outros Valores e Bens	2.427.972	
Permanente	32.216.501	
Investimentos	18.428.890	
Imobilizado de Uso	13.319.393	
Intangível	468.218	
Total Geral do Ativo	959.567.614	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	824.315.748	
Depósitos	644.112.547	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.918.547	
Relações Interfinanceiras	118.861.002	
Relações Interdependências	5.237	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.654.957	
Outras Obrigações	23.763.457	
Patrimônio Líquido	135.251.866	
Capital Social	57.263.972	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.842.025	
Perdas de Exercícios Encerrados	15.729	
Resultado do Ano Corrente	3.028.008	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	959.567.614	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora 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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.666.079	7.666.079
Operações de Crédito	7.268.220	7.268.220
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.696	19.696
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	378.164	378.164
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.482.334)	(2.482.334)
Operações de Captação no Mercado	(783.833)	(783.833)
Operações de Empréstimos e Repasses	(555.180)	(555.180)
Provisão para Operações de Créditos	(1.143.321)	(1.143.321)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.183.745	5.183.745
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.778.970)	(1.778.970)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	860.225	860.225
Rendas (Ingressos) de Tarifas	581.819	581.819
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.119.209)	(2.119.209)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.618.236)	(1.618.236)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(98.447)	(98.447)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.066.051	1.066.051
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(116.374)	(116.374)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(334.799)	(334.799)
Resultado Operacional	3.404.775	3.404.775
Outras Receitas e Despesas	805	805
Lucros em Transações com Valores e Bens	10.000	10.000
Outras Receitas	4.317	4.317
Outras Despesas	(13.512)	(13.512)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.405.580	3.405.580
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(107.413)	(107.413)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(67.262)	(67.262)
Participações nos Resultados de Empregados	(108.086)	(108.086)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.122.819	3.122.819
Juros ao Capital	(94.811)	(94.811)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.028.008	3.028.008

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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