

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.358.058.259	
Caixa e Equivalentes De Caixa	548.084.995	
Instrumentos Financeiros	77.834.609	
Operações de Crédito	724.284.481	
Outros Créditos	7.256.917	
Outros Valores e Bens	597.256	
Permanente	44.606.275	
Investimentos	27.327.978	
Imobilizado de Uso	17.243.120	
Intangível	35.177	
Total Geral do Ativo	1.402.664.533	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.220.560.428	
Depósitos	999.045.082	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.320.481	
Relações Interfinanceiras	114.252.268	
Relações Interdependências	7.129	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.441.762	
Outras Obrigações	26.493.704	
Patrimônio Líquido	182.104.106	
Capital Social	91.743.652	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.504.882	
Resultado do Ano Corrente	3.750.604	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.402.664.533	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	8.985.442	8.985.442
Operações de Crédito	8.033.787	8.033.787
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	113.279	113.279
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.000	3.000
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	835.376	835.376
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.568.936)	(2.568.936)
Operações de Captação no Mercado	(1.299.012)	(1.299.012)
Operações de Empréstimos e Repasses	(401.499)	(401.499)
Provisão para Operações de Créditos	(868.425)	(868.425)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.416.506	6.416.506
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.082.883)	(2.082.883)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	648.111	648.111
Rendas (Ingressos) de Tarifas	202.041	202.041
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.942.636)	(1.942.636)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.860.732)	(1.860.732)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(68.627)	(68.627)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.426.844	1.426.844
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(201.873)	(201.873)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(286.011)	(286.011)
Resultado Operacional	4.333.623	4.333.623
Outras Receitas e Despesas	(82.183)	(82.183)
Lucros em Transações com Valores e Bens	152	152
Outras Receitas	11.898	11.898
Outras Despesas	(94.234)	(94.234)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.251.440	4.251.440
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.918)	(27.918)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.899)	(17.899)
Participações nos Resultados de Empregados	(362.431)	(362.431)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.843.193	3.843.193
Juros ao Capital	(92.588)	(92.588)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.750.604	3.750.604

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativo

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