

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>695.889.715</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	222.957.483	
Instrumentos Financeiros	35.827.782	
Operações de Crédito	433.023.140	
Outros Créditos	3.431.548	
Outros Valores e Bens	649.762	
<b>Permanente</b>	<b>31.509.015</b>	
Investimentos	15.659.965	
Imobilizado de Uso	15.810.916	
Intangível	38.134	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>727.398.730</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>614.658.265</b>	
Depósitos	452.290.920	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.497.135	
Relações Interfinanceiras	98.588.468	
Relações Interdependências	494	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.034.247	
Outras Obrigações	16.247.001	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>112.740.465</b>	
Capital Social	40.969.726	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.263.947	
Resultado do Ano Corrente	2.185.132	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>727.398.730</b>	

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.454.413</b>	<b>4.454.413</b>
Operações de Crédito	4.010.677	4.010.677
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	52.231	52.231
Resultado das Aplicações Compulsórias	18.856	18.856
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	372.648	372.648
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.325.558)</b>	<b>(1.325.558)</b>
Operações de Captação no Mercado	(620.683)	(620.683)
Operações de Empréstimos e Repasses	(346.776)	(346.776)
Provisão para Operações de Créditos	(358.099)	(358.099)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.128.855</b>	<b>3.128.855</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(659.931)</b>	<b>(659.931)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	538.213	538.213
Rendas (Ingressos) de Tarifas	58.221	58.221
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.052.650)	(1.052.650)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(783.886)	(783.886)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(58.766)	(58.766)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	847.488	847.488
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(84.303)	(84.303)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(124.249)	(124.249)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.468.924</b>	<b>2.468.924</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.350)</b>	<b>(3.350)</b>
Outras Despesas	(3.350)	(3.350)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.465.574</b>	<b>2.465.574</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(68.576)	(68.576)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.894)	(42.894)
Participações nos Resultados de Empregados	(101.432)	(101.432)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.252.671</b>	<b>2.252.671</b>
Juros ao Capital	(67.539)	(67.539)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.185.132</b>	<b>2.185.132</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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