

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	761.307.964	
Caixa e Equivalentes De Caixa	61.736.503	
Instrumentos Financeiros	187.144.208	
Operações de Crédito	502.430.001	
Outros Créditos	4.159.440	
Outros Valores e Bens	5.837.813	
Permanente	31.748.515	
Investimentos	13.142.206	
Imobilizado de Uso	18.490.430	
Intangível	115.879	
Total Geral do Ativo	793.056.479	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	699.615.581	
Depósitos	456.575.337	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	54.467.893	
Relações Interfinanceiras	163.538.495	
Relações Interdependências	332.801	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.393.674	
Outras Obrigações	12.307.381	
Patrimônio Líquido	93.440.898	
Capital Social	49.465.299	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.097.810	
Resultado do Ano Corrente	2.777.371	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	793.056.479	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.501.729	6.501.729
Operações de Crédito	6.123.678	6.123.678
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	290.816	290.816
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	87.235	87.235
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.409.671)	(2.409.671)
Operações de Captação no Mercado	(593.218)	(593.218)
Operações de Empréstimos e Repasses	(813.727)	(813.727)
Provisão para Operações de Créditos	(1.002.727)	(1.002.727)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.092.058	4.092.058
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.233.591)	(1.233.591)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	475.599	475.599
Rendas (Ingressos) de Tarifas	390.066	390.066
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.231.543)	(1.231.543)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.201.250)	(1.201.250)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(52.839)	(52.839)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	561.768	561.768
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(91.387)	(91.387)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(84.006)	(84.006)
Resultado Operacional	2.858.467	2.858.467
Outras Receitas e Despesas	(3.898)	(3.898)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.500)	(7.500)
Outras Receitas	3.837	3.837
Outras Despesas	(235)	(235)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.854.569	2.854.569
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.079)	(47.079)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.119)	(30.119)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.777.371	2.777.371

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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