

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>189.971.987</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	84.773.955	
Operações de Crédito	103.900.848	
Outros Créditos	947.859	
Outros Valores e Bens	349.324	
<b>Permanente</b>	<b>4.865.823</b>	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.191.653	
Intangível	7.377	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>194.837.810</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>166.415.210</b>	
Depósitos	161.373.130	
Relações Interdependências	200.000	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.062.045	
Outras Obrigações	3.780.035	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.422.599</b>	
Capital Social	7.919.021	
Reserva de Sobras	16.207.271	
Perdas de Exercícios Encerrados	(141.776)	
Resultado do Ano Corrente	4.438.083	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>194.837.810</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

**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>1.481.702</b>	<b>1.481.702</b>
Operações de Crédito	1.363.262	1.363.262
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	118.440	118.440
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(260.212)</b>	<b>(260.212)</b>
Operações de Captação no Mercado	(167.603)	(167.603)
Operações de Empréstimos e Repasses	(878)	(878)
Provisão para Operações de Créditos	(91.732)	(91.732)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.221.490</b>	<b>1.221.490</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(629.119)</b>	<b>(629.119)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	159.333	159.333
Rendas (Ingressos) de Tarifas	218.260	218.260
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(635.667)	(635.667)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(453.763)	(453.763)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.498)	(17.498)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	158.078	158.078
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(49.235)	(49.235)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.628)	(8.628)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>592.371</b>	<b>592.371</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>592.371</b>	<b>592.371</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(131)	(131)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(137)	(137)
Participações nos Resultados de Empregados	(51.015)	(51.015)
<b>Sobras líquidas do período</b>	<b>541.088</b>	<b>541.088</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC