

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	3.989.131.248	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.094.975.558	
Instrumentos Financeiros	245.220.343	
Operações de Crédito	2.562.793.430	
Outros Créditos	64.885.776	
Outros Valores e Bens	21.256.141	
Permanente	125.893.693	
Investimentos	64.661.845	
Imobilizado de Uso	60.237.415	
Intangível	994.433	
Total Geral do Ativo	4.115.024.942	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.591.274.675	
Depósitos	2.967.611.751	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	177.253.265	
Relações Interfinanceiras	326.869.799	
Relações Interdependências	21.657	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	48.100.006	
Outras Obrigações	71.418.197	
Receita de Exercício Futuros	6.769	
Patrimônio Líquido	523.743.498	
Capital Social	261.821.253	
Reserva de Sobras	274.858.544	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	46.828.446	
Perdas de Exercícios Encerrados	(72.763.318)	
Resultado do Ano Corrente	12.998.573	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	4.115.024.942	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor 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	34.551.109	34.551.109
Operações de Crédito	32.361.277	32.361.277
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	375.017	375.017
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.275	5.275
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.809.540	1.809.540
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(13.061.750)	(13.061.750)
Operações de Captação no Mercado	(3.720.837)	(3.720.837)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.327.248)	(1.327.248)
Provisão para Operações de Créditos	(8.013.665)	(8.013.665)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	21.489.360	21.489.360
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(7.105.160)	(7.105.160)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.984.465	2.984.465
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.152.995	3.152.995
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(6.553.044)	(6.553.044)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(8.275.882)	(8.275.882)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(247.760)	(247.760)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.254.763	4.254.763
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.278.408)	(1.278.408)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.142.289)	(1.142.289)
Resultado Operacional	14.384.200	14.384.200
Outras Receitas e Despesas	10.893	10.893
Lucros em Transações com Valores e Bens	10.525	10.525
Outras Receitas	40.258	40.258
Outras Despesas	(39.891)	(39.891)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.395.093	14.395.093
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(164.476)	(164.476)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(102.457)	(102.457)
Participações nos Resultados de Empregados	(894.680)	(894.680)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	13.233.479	13.233.479
Juros ao Capital	(234.907)	(234.907)
Sobras/Perdas líquidas do período	12.998.573	12.998.573

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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