

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	449.774.460	
Caixa e Equivalentes De Caixa	243.477.233	
Instrumentos Financeiros	56.393.676	
Operações de Crédito	146.067.035	
Outros Créditos	2.030.817	
Outros Valores e Bens	1.805.700	
Permanente	19.794.296	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	9.064.450	
Intangível	113.920	
Total Geral do Ativo	469.568.756	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	386.480.601	
Depósitos	373.222.407	
Relações Interfinanceiras	1.113.896	
Relações Interdependências	12.130	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.074.740	
Outras Obrigações	9.057.429	
Patrimônio Líquido	83.088.155	
Capital Social	14.606.631	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.288.746	
Resultado do Ano Corrente	1.288.439	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	469.568.756	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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	2.657.447	2.657.447
Operações de Crédito	2.192.876	2.192.876
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	85.016	85.016
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	379.554	379.554
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(473.028)	(473.028)
Operações de Captação no Mercado	(391.987)	(391.987)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.774)	(6.774)
Provisão para Operações de Créditos	(74.267)	(74.267)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.184.419	2.184.419
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(771.201)	(771.201)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	392.210	392.210
Rendas (Ingressos) de Tarifas	479.083	479.083
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(881.852)	(881.852)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(932.503)	(932.503)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.378)	(46.378)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	373.024	373.024
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.827)	(70.827)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(83.960)	(83.960)
Resultado Operacional	1.413.218	1.413.218
Outras Receitas e Despesas	6.027	6.027
Outras Receitas	6.037	6.037
Outras Despesas	(10)	(10)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.419.244	1.419.244
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.102)	(31.102)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.334)	(20.334)
Participações nos Resultados de Empregados	(79.370)	(79.370)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.288.439	1.288.439

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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