

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	991.907.119	
Caixa e Equivalentes De Caixa	302.001.153	
Instrumentos Financeiros	153.406.066	
Operações de Crédito	518.828.918	
Outros Créditos	6.062.139	
Outros Valores e Bens	11.608.844	
Permanente	42.293.633	
Investimentos	28.662.859	
Imobilizado de Uso	13.464.584	
Intangível	166.191	
Total Geral do Ativo	1.034.200.752	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	843.243.534	
Depósitos	688.694.464	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.882.332	
Relações Interfinanceiras	98.231.331	
Relações Interdependências	2.740	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.405.310	
Outras Obrigações	15.027.356	
Receita de Exercício Futuros	2.441	
Patrimônio Líquido	190.954.778	
Capital Social	102.598.028	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.890.478	
Resultado do Ano Corrente	1.983.775	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.034.200.752	

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
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	5.184.485	5.184.485
Operações de Crédito	4.498.785	4.498.785
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	222.776	222.776
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	462.924	462.924
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.658.149)	(1.658.149)
Operações de Captação no Mercado	(887.023)	(887.023)
Operações de Empréstimos e Repasses	(358.148)	(358.148)
Provisão para Operações de Créditos	(412.979)	(412.979)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.526.335	3.526.335
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.207.163)	(1.207.163)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	464.082	464.082
Rendas (Ingressos) de Tarifas	59.199	59.199
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.300.461)	(1.300.461)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.232.642)	(1.232.642)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.698)	(45.698)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.083.929	1.083.929
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(83.389)	(83.389)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(152.183)	(152.183)
Resultado Operacional	2.319.173	2.319.173
Outras Receitas e Despesas	(39.420)	(39.420)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(70.798)	(70.798)
Outras Receitas	60.208	60.208
Outras Despesas	(28.830)	(28.830)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.279.753	2.279.753
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.000)	(33.000)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.501)	(21.501)
Participações nos Resultados de Empregados	(134.015)	(134.015)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.091.237	2.091.237
Juros ao Capital	(107.462)	(107.462)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.983.775	1.983.775

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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