

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

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>57.187.387</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	3.863.431
Instrumentos Financeiros	15.464.055
Operações de Crédito	33.703.742
Outros Créditos	4.039.088
Outros Valores e Bens	117.072
<b>Permanente</b>	<b>7.631.765</b>
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	159.038
Intangível	4.757
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>64.819.152</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>10.793.178</b>
Depósitos	1.166.127
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.162.964
Outras Obrigações	7.464.087
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>54.025.974</b>
Capital Social	42.806.025
Reserva de Sobras	9.288.477
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.819.277
Resultado do Ano Corrente	112.195
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>64.819.152</b>

**Claudia Onzi Ide**

Presidente

**Jonathan Figueiro Palauro**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/01/2021**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>01/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>572.120</b>	<b>572.120</b>
Operações de Crédito	541.380	541.380
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	24.863	24.863
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.877	5.877
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(129.068)</b>	<b>(129.068)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.881)	(1.881)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.787)	(1.787)
Provisão para Operações de Créditos	(125.400)	(125.400)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>443.051</b>	<b>443.051</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(264.260)</b>	<b>(264.260)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1	1
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(102.380)	(102.380)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(157.189)	(157.189)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(809)	(809)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	7.881	7.881
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(11.766)	(11.766)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>178.791</b>	<b>178.791</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(736)</b>	<b>(736)</b>
Outras Despesas	(736)	(736)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>178.055</b>	<b>178.055</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(1.448)	(1.448)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>176.607</b>	<b>176.607</b>
Juros ao Capital	(64.412)	(64.412)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>112.195</b>	<b>112.195</b>

**Claudia Onzi Ide**  
Presidente

**Jonathan Figueiro Palauro**  
Diretor Administrativo

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