

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.187.387	
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	
Permanente	7.631.765	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	159.038	
Intangível	4.757	
Total Geral do Ativo	64.819.152	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	10.793.178	
Depósitos	1.166.127	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.162.964	
Outras Obrigações	7.464.087	
Patrimônio Líquido	54.025.974	
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	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	64.819.152	

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

Descrição	01/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	572.120	572.120
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(129.068)	(129.068)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	443.051	443.051
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(264.260)	(264.260)
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)
Resultado Operacional	178.791	178.791
Outras Receitas e Despesas	(736)	(736)
Outras Despesas	(736)	(736)
Resultado Antes da Tributação e Participações	178.055	178.055
Participações nos Resultados de Empregados	(1.448)	(1.448)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	176.607	176.607
Juros ao Capital	(64.412)	(64.412)
Sobras/Perdas líquidas do período	112.195	112.195

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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