

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.119.567.237	
Caixa e Equivalentes De Caixa	653.589.516	
Instrumentos Financeiros	29.399.404	
Operações de Crédito	427.672.837	
Outros Créditos	3.120.337	
Outros Valores e Bens	5.785.143	
Permanente	32.307.842	
Investimentos	23.835.114	
Imobilizado de Uso	8.265.126	
Intangível	207.603	
Total Geral do Ativo	1.151.875.079	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	974.338.788	
Depósitos	845.589.212	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.079.051	
Relações Interfinanceiras	59.813.498	
Relações Interdependências	92.788	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.670.914	
Outras Obrigações	24.093.326	
Patrimônio Líquido	177.536.291	
Capital Social	70.151.991	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.027.978	
Resultado do Ano Corrente	2.171.124	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.151.875.079	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	4.785.013	4.785.013
Operações de Crédito	3.601.726	3.601.726
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	46.415	46.415
Resultado das Aplicações Compulsórias	23.062	23.062
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.113.810	1.113.810
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.495.798)	(1.495.798)
Operações de Captação no Mercado	(996.889)	(996.889)
Operações de Empréstimos e Repasses	(188.818)	(188.818)
Provisão para Operações de Créditos	(310.090)	(310.090)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.289.215	3.289.215
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.011.312)	(1.011.312)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.017.507	1.017.507
Rendas (Ingressos) de Tarifas	961.830	961.830
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.470.352)	(1.470.352)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.914.319)	(1.914.319)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(150.081)	(150.081)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	770.420	770.420
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(173.368)	(173.368)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(52.950)	(52.950)
Resultado Operacional	2.277.903	2.277.903
Outras Receitas e Despesas	776	776
Outras Receitas	3.000	3.000
Outras Despesas	(2.224)	(2.224)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.278.680	2.278.680
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(65.847)	(65.847)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(41.709)	(41.709)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.171.124	2.171.124

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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