

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>503.524.570</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	24.797.399	
Instrumentos Financeiros	148.649.690	
Operações de Crédito	328.501.453	
Outros Créditos	1.229.264	
Outros Valores e Bens	346.763	
<b>Permanente</b>	<b>19.461.346</b>	
Investimentos	14.519.939	
Imobilizado de Uso	4.910.988	
Intangível	30.420	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>522.985.916</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>411.275.660</b>	
Depósitos	240.195.849	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.899.541	
Relações Interfinanceiras	114.418.036	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.241.717	
Outras Obrigações	8.520.518	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>111.710.256</b>	
Capital Social	32.353.411	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.007.437	
Resultado do Ano Corrente	1.976.651	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>522.985.916</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor 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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.121.550</b>	<b>4.121.550</b>
Operações de Crédito	3.857.359	3.857.359
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	224.669	224.669
Resultado das Aplicações Compulsórias	502	502
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	39.020	39.020
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.348.588)</b>	<b>(1.348.588)</b>
Operações de Captação no Mercado	(342.728)	(342.728)
Operações de Empréstimos e Repasses	(477.907)	(477.907)
Provisão para Operações de Créditos	(527.954)	(527.954)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.772.962</b>	<b>2.772.962</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(651.184)</b>	<b>(651.184)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	302.159	302.159
Rendas (Ingressos) de Tarifas	247.065	247.065
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(754.698)	(754.698)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(787.131)	(787.131)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.443)	(26.443)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	530.212	530.212
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.307)	(44.307)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(118.041)	(118.041)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.121.778</b>	<b>2.121.778</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(11.559)</b>	<b>(11.559)</b>
Outras Despesas	(11.559)	(11.559)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.110.219</b>	<b>2.110.219</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.648)	(30.648)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.071)	(20.071)
Participações nos Resultados de Empregados	(82.849)	(82.849)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.976.651</b>	<b>1.976.651</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

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