

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>311.999.485</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	70.891.032	
Instrumentos Financeiros	37.394.628	
Operações de Crédito	202.213.535	
Outros Créditos	651.236	
Outros Valores e Bens	849.053	
<b>Permanente</b>	<b>10.697.000</b>	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.416.758	
Intangível	61.765	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>322.696.485</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>274.107.623</b>	
Depósitos	194.842.033	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.469.044	
Relações Interfinanceiras	52.210.765	
Relações Interdependências	8.381	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.965.503	
Outras Obrigações	6.611.897	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>48.588.862</b>	
Capital Social	35.456.949	
Reserva de Sobras	8.757.489	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.615.085	
Resultado do Ano Corrente	759.339	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>322.696.485</b>	

**Otávio Henrique Almeida Tessaro**  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.080.815</b>	<b>2.080.815</b>
Operações de Crédito	1.917.529	1.917.529
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	68.105	68.105
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	95.181	95.181
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(658.716)</b>	<b>(658.716)</b>
Operações de Captação no Mercado	(244.058)	(244.058)
Operações de Empréstimos e Repasses	(236.707)	(236.707)
Provisão para Operações de Créditos	(177.951)	(177.951)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.422.099</b>	<b>1.422.099</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(522.131)</b>	<b>(522.131)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	296.444	296.444
Rendas (Ingressos) de Tarifas	210.722	210.722
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(602.815)	(602.815)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(533.852)	(533.852)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.069)	(28.069)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	221.289	221.289
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(50.647)	(50.647)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(35.203)	(35.203)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>899.968</b>	<b>899.968</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(11.189)</b>	<b>(11.189)</b>
Outras Receitas	500	500
Outras Despesas	(11.689)	(11.689)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>888.779</b>	<b>888.779</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.651)	(22.651)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.923)	(14.923)
Participações nos Resultados de Empregados	(26.733)	(26.733)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>824.472</b>	<b>824.472</b>
Juros ao Capital	(65.133)	(65.133)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>759.339</b>	<b>759.339</b>

**Otávio Henrique Almeida Tessaro**  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

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