

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	158.574.180	
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.548.266	
Instrumentos Financeiros	595.756	
Operações de Crédito	105.649.754	
Outros Créditos	619.598	
Outros Valores e Bens	160.807	
Permanente	5.682.260	
Investimentos	2.934.828	
Imobilizado de Uso	2.747.432	
Total Geral do Ativo	164.256.441	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	140.649.726	
Depósitos	126.104.626	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.178	
Relações Interfinanceiras	668.782	
Relações Interdependências	1.996	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.136.070	
Outras Obrigações	2.652.074	
Patrimônio Líquido	23.606.715	
Capital Social	13.740.503	
Reserva de Sobras	8.300.523	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.368.467	
Resultado do Ano Corrente	197.221	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	164.256.441	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.457.393	1.457.393
Operações de Crédito	1.371.688	1.371.688
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.024	1.024
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	84.681	84.681
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(401.883)	(401.883)
Operações de Captação no Mercado	(162.023)	(162.023)
Operações de Empréstimos e Repasses	(34.112)	(34.112)
Provisão para Operações de Créditos	(205.748)	(205.748)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.055.510	1.055.510
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(830.706)	(830.706)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	98.451	98.451
Rendas (Ingressos) de Tarifas	122.772	122.772
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(672.293)	(672.293)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(431.412)	(431.412)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.907)	(8.907)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	104.344	104.344
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(12.675)	(12.675)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.986)	(30.986)
Resultado Operacional	224.804	224.804
Outras Receitas e Despesas	1.318	1.318
Outras Receitas	2.504	2.504
Outras Despesas	(1.186)	(1.186)
Resultado Antes da Tributação e Participações	226.122	226.122
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.162)	(2.162)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.244)	(2.244)
Participações nos Resultados de Empregados	(24.495)	(24.495)
Sobras/Perdas líquidas do período	197.221	197.221

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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