

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	153.372.589	
Caixa e Equivalentes De Caixa	37.249.037	
Instrumentos Financeiros	37.202.897	
Operações de Crédito	76.393.617	
Outros Créditos	1.271.993	
Outros Valores e Bens	1.255.045	
Permanente	4.040.058	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.151.988	
Intangível	7.696	
Total Geral do Ativo	157.412.647	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	141.005.202	
Depósitos	94.479.953	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.206.283	
Relações Interfinanceiras	31.595.265	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	645.365	
Outras Obrigações	3.078.335	
Patrimônio Líquido	16.407.445	
Capital Social	9.580.250	
Reserva de Sobras	5.453.995	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.156.298	
Resultado do Ano Corrente	216.902	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	157.412.647	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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	1.160.120	1.160.120
Operações de Crédito	1.055.126	1.055.126
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	58.541	58.541
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	46.454	46.454
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(485.452)	(485.452)
Operações de Captação no Mercado	(112.514)	(112.514)
Operações de Empréstimos e Repasses	(181.633)	(181.633)
Provisão para Operações de Créditos	(191.305)	(191.305)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	674.668	674.668
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(437.800)	(437.800)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	139.787	139.787
Rendas (Ingressos) de Tarifas	157.509	157.509
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(339.184)	(339.184)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(488.563)	(488.563)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(13.400)	(13.400)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	205.171	205.171
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(46.664)	(46.664)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(52.455)	(52.455)
Resultado Operacional	236.869	236.869
Outras Receitas e Despesas	7.670	7.670
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.350	1.350
Outras Receitas	6.320	6.320
Resultado Antes da Tributação e Participações	244.539	244.539
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.292)	(9.292)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.942)	(6.942)
Participações nos Resultados de Empregados	(11.403)	(11.403)
Sobras/Perdas líquidas do período	216.902	216.902

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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