

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>153.372.589</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>4.040.058</b>	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.151.988	
Intangível	7.696	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>157.412.647</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>141.005.202</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.407.445</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>157.412.647</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.160.120</b>	<b>1.160.120</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(485.452)</b>	<b>(485.452)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>674.668</b>	<b>674.668</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(437.800)</b>	<b>(437.800)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>236.869</b>	<b>236.869</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>7.670</b>	<b>7.670</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.350	1.350
Outras Receitas	6.320	6.320
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>244.539</b>	<b>244.539</b>
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)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>216.902</b>	<b>216.902</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional

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