

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	694.736.920	
Caixa e Equivalentes De Caixa	298.194.795	
Instrumentos Financeiros	53.419.975	
Operações de Crédito	341.062.341	
Outros Créditos	1.526.544	
Outros Valores e Bens	533.265	
Permanente	27.672.246	
Investimentos	8.747.433	
Imobilizado de Uso	18.809.090	
Intangível	115.724	
Total Geral do Ativo	722.409.166	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	647.709.342	
Depósitos	560.341.060	
Relações Interfinanceiras	75.464.930	
Relações Interdependências	57.346	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.528.211	
Outras Obrigações	9.317.795	
Patrimônio Líquido	74.699.824	
Capital Social	19.737.633	
Reserva de Sobras	46.906.038	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.341.518	
Resultado do Ano Corrente	1.714.635	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	722.409.166	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.248.088	4.248.088
Operações de Crédito	3.701.646	3.701.646
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	75.030	75.030
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	471.412	471.412
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.211.398)	(1.211.398)
Operações de Captação no Mercado	(596.158)	(596.158)
Operações de Empréstimos e Repasses	(303.268)	(303.268)
Provisão para Operações de Créditos	(311.973)	(311.973)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.036.690	3.036.690
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.221.344)	(1.221.344)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	557.443	557.443
Rendas (Ingressos) de Tarifas	183.512	183.512
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.111.292)	(1.111.292)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.162.780)	(1.162.780)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.162)	(48.162)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	447.817	447.817
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(34.790)	(34.790)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.092)	(53.092)
Resultado Operacional	1.815.346	1.815.346
Outras Receitas e Despesas	(1.108)	(1.108)
Outras Despesas	(1.108)	(1.108)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.814.238	1.814.238
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.260)	(31.260)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.374)	(20.374)
Participações nos Resultados de Empregados	(47.969)	(47.969)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.714.635	1.714.635

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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