

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>621.998.714</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	255.314.916	
Instrumentos Financeiros	23.273.413	
Operações de Crédito	340.487.708	
Outros Créditos	2.747.724	
Outros Valores e Bens	174.953	
<b>Permanente</b>	<b>11.126.650</b>	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	2.945.852	
Intangível	220.063	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>633.125.364</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>566.000.837</b>	
Depósitos	502.681.852	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.177.391	
Relações Interfinanceiras	34.397.622	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.297.005	
Outras Obrigações	10.446.967	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>67.124.527</b>	
Capital Social	38.164.103	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.355.292	
Resultado do Ano Corrente	1.461.041	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>633.125.364</b>	

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora 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>3.970.948</b>	<b>3.970.948</b>
Operações de Crédito	3.532.284	3.532.284
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.941	33.941
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	404.723	404.723
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.125.232)</b>	<b>(1.125.232)</b>
Operações de Captação no Mercado	(570.156)	(570.156)
Operações de Empréstimos e Repasses	(127.827)	(127.827)
Provisão para Operações de Créditos	(427.249)	(427.249)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.845.716</b>	<b>2.845.716</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.169.231)</b>	<b>(1.169.231)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	486.699	486.699
Rendas (Ingressos) de Tarifas	118.958	118.958
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.224.505)	(1.224.505)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.013.252)	(1.013.252)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.303)	(48.303)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	693.486	693.486
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(54.955)	(54.955)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(127.358)	(127.358)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.676.485</b>	<b>1.676.485</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(351)</b>	<b>(351)</b>
Outras Receitas	559	559
Outras Despesas	(910)	(910)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.676.134</b>	<b>1.676.134</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.558)	(43.558)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.077)	(27.077)
Participações nos Resultados de Empregados	(90.978)	(90.978)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.514.522</b>	<b>1.514.522</b>
Juros ao Capital	(53.480)	(53.480)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.461.041</b>	<b>1.461.041</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativo

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