

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/01/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	968.431.904	
Caixa e Equivalentes De Caixa	400.579.017	
Instrumentos Financeiros	76.346.194	
Operações de Crédito	487.726.551	
Outros Créditos	3.042.744	
Outros Valores e Bens	737.398	
Permanente	48.094.189	
Investimentos	20.472.757	
Imobilizado de Uso	27.226.329	
Intangível	395.104	
Total Geral do Ativo	1.016.526.093	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	872.476.943	
Depósitos	728.378.738	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	24.163.204	
Relações Interfinanceiras	97.552.813	
Relações Interdependências	83.564	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.616.335	
Outras Obrigações	15.682.289	
Receita de Exercício Futuros	169.931	
Patrimônio Líquido	143.879.218	
Capital Social	43.117.957	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.828.931	
Resultado do Ano Corrente	2.757.778	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.016.526.093	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
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	6.136.768	6.136.768
Operações de Crédito	5.399.339	5.399.339
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	115.658	115.658
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	621.772	621.772
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.673.314)	(1.673.314)
Operações de Captação no Mercado	(803.459)	(803.459)
Operações de Empréstimos e Repasses	(327.817)	(327.817)
Provisão para Operações de Créditos	(542.039)	(542.039)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.463.454	4.463.454
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.635.692)	(1.635.692)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	667.406	667.406
Rendas (Ingressos) de Tarifas	219.617	219.617
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.320.656)	(1.320.656)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.964.454)	(1.964.454)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(81.462)	(81.462)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.084.320	1.084.320
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(106.834)	(106.834)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.480)	(4.480)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(129.150)	(129.150)
Resultado Operacional	2.827.762	2.827.762
Outras Receitas e Despesas	3.403	3.403
Outras Receitas	4.636	4.636
Outras Despesas	(1.233)	(1.233)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.831.165	2.831.165
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44.697)	(44.697)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.690)	(28.690)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.757.778	2.757.778

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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