

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>375.084.375</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	179.621.174	
Instrumentos Financeiros	61.003.946	
Operações de Crédito	129.788.184	
Outros Créditos	2.469.468	
Outros Valores e Bens	2.201.604	
<b>Permanente</b>	<b>8.858.006</b>	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	1.932.040	
Intangível	1.081	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>383.942.381</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>333.341.007</b>	
Depósitos	325.270.707	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	945.960	
Relações Interdependências	570	
Outras Obrigações	7.123.770	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>50.601.374</b>	
Capital Social	28.361.683	
Reserva de Sobras	16.602.864	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.817.252	
Resultado do Ano Corrente	819.575	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>383.942.381</b>	

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.084.629</b>	<b>2.084.629</b>
Operações de Crédito	1.704.137	1.704.137
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	91.056	91.056
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	289.436	289.436
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(633.884)</b>	<b>(633.884)</b>
Operações de Captação no Mercado	(387.044)	(387.044)
Provisão para Operações de Créditos	(246.840)	(246.840)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.450.745</b>	<b>1.450.745</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(604.299)</b>	<b>(604.299)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	279.380	279.380
Rendas (Ingressos) de Tarifas	214.609	214.609
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(717.708)	(717.708)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(688.787)	(688.787)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.957)	(19.957)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	474.511	474.511
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.197)	(44.197)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(102.150)	(102.150)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>846.446</b>	<b>846.446</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>74.160</b>	<b>74.160</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.786)	(10.786)
Outras Receitas	85.886	85.886
Outras Despesas	(940)	(940)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>920.606</b>	<b>920.606</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.708)	(24.708)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.419)	(16.419)
Participações nos Resultados de Empregados	(59.905)	(59.905)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>819.575</b>	<b>819.575</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos**  
Diretor Administrativo

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