

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	868.523.075	
Caixa e Equivalentes De Caixa	177.187.256	
Instrumentos Financeiros	51.690.570	
Operações de Crédito	637.925.919	
Outros Créditos	1.399.806	
Outros Valores e Bens	319.524	
Permanente	23.160.700	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.054.292	
Intangível	74.921	
Total Geral do Ativo	891.683.775	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	750.731.135	
Depósitos	678.212.059	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.602.566	
Relações Interfinanceiras	53.706.862	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.349.204	
Outras Obrigações	9.860.444	
Patrimônio Líquido	140.952.640	
Capital Social	83.235.892	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.736.988	
Resultado do Ano Corrente	5.648.686	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	891.683.775	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
28/02/2021

Valores em reais

Descrição	02/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.729.120	10.080.408
Operações de Crédito	4.362.029	9.301.103
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	69.993	147.566
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	297.098	631.739
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.425.827)	(2.224.693)
Operações de Captação no Mercado	(804.203)	(1.677.972)
Operações de Empréstimos e Repasses	(108.749)	(254.191)
Provisão para Operações de Créditos	(512.875)	(292.530)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.303.293	7.855.715
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(788.314)	(1.595.626)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	378.618	771.400
Rendas (Ingressos) de Tarifas	83.614	171.127
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(782.849)	(1.529.909)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(744.709)	(1.485.540)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.581)	(84.569)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	263.035	591.651
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(31.957)	(88.874)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	102.515	59.087
Resultado Operacional	2.514.980	6.260.089
Outras Receitas e Despesas	(6.683)	(13.948)
Outras Receitas	-	114
Outras Despesas	(6.683)	(14.062)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.508.296	6.246.141
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.851)	(49.171)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.332)	(32.357)
Participações nos Resultados de Empregados	(156.239)	(283.090)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.315.875	5.881.524
Juros ao Capital	(108.138)	(232.838)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.207.736	5.648.686

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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