

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.125.298.211	
Caixa e Equivalentes De Caixa	658.496.013	
Instrumentos Financeiros	29.725.351	
Operações de Crédito	428.033.834	
Outros Créditos	3.290.847	
Outros Valores e Bens	5.752.166	
Permanente	32.206.318	
Investimentos	23.835.114	
Imobilizado de Uso	8.169.241	
Intangível	201.963	
Total Geral do Ativo	1.157.504.530	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	977.975.529	
Depósitos	848.091.708	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.220.535	
Relações Interfinanceiras	59.023.524	
Relações Interdependências	189.872	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.671.459	
Outras Obrigações	23.778.430	
Patrimônio Líquido	179.529.001	
Capital Social	70.121.308	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.027.978	
Resultado do Ano Corrente	4.194.517	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.157.504.530	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor 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	4.456.721	9.241.734
Operações de Crédito	3.353.154	6.954.880
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	40.306	86.720
Resultado das Aplicações Compulsórias	21.512	44.574
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.041.750	2.155.561
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.007.795)	(2.503.593)
Operações de Captação no Mercado	(895.145)	(1.892.034)
Operações de Empréstimos e Repasses	(176.433)	(365.251)
Provisão para Operações de Créditos	63.782	(246.308)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.448.927	6.738.142
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.331.455)	(2.342.767)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.001.200	2.018.707
Rendas (Ingressos) de Tarifas	958.413	1.920.243
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.491.750)	(2.962.102)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.795.619)	(3.709.938)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(96.955)	(247.035)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	405.160	1.104.119
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(302.114)	(475.482)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.790)	8.722
Resultado Operacional	2.117.471	4.395.375
Outras Receitas e Despesas	11.672	12.448
Outras Receitas	12.752	15.752
Outras Despesas	(1.080)	(3.304)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.129.143	4.407.823
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(64.834)	(130.681)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.915)	(82.625)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.023.393	4.194.517

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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