

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>455.097.041</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	243.292.332	
Instrumentos Financeiros	56.466.153	
Operações de Crédito	152.263.404	
Outros Créditos	1.295.236	
Outros Valores e Bens	1.779.916	
<b>Permanente</b>	<b>19.746.648</b>	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	9.018.703	
Intangível	112.019	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>474.843.689</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>390.552.895</b>	
Depósitos	377.995.178	
Relações Interfinanceiras	1.125.673	
Relações Interdependências	7.013	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.074.991	
Outras Obrigações	8.350.040	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>84.290.794</b>	
Capital Social	14.606.938	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.288.746	
Resultado do Ano Corrente	2.490.770	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>474.843.689</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeiro

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.496.108</b>	<b>5.153.555</b>
Operações de Crédito	2.078.348	4.271.224
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	72.477	157.493
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	345.283	724.838
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(551.120)</b>	<b>(1.024.148)</b>
Operações de Captação no Mercado	(362.602)	(754.589)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.170)	(10.944)
Provisão para Operações de Créditos	(184.348)	(258.615)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.944.988</b>	<b>4.129.407</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(590.548)</b>	<b>(1.361.749)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	325.067	717.277
Rendas (Ingressos) de Tarifas	527.793	1.006.876
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(835.878)	(1.717.729)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(985.200)	(1.917.702)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.249)	(93.628)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	536.740	825.515
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.804)	(157.630)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.017)	(24.728)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.354.440</b>	<b>2.767.657</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(74)</b>	<b>5.953</b>
Outras Receitas	-	6.037
Outras Despesas	(74)	(84)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.354.366</b>	<b>2.773.610</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.204)	(49.306)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.407)	(32.741)
Participações nos Resultados de Empregados	(79.939)	(159.309)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.243.816</b>	<b>2.532.255</b>
Juros ao Capital	(41.485)	(41.485)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.202.331</b>	<b>2.490.770</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeiro

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