

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	508.356.449	
Caixa e Equivalentes De Caixa	23.453.592	
Instrumentos Financeiros	150.387.707	
Operações de Crédito	332.960.550	
Outros Créditos	1.229.923	
Outros Valores e Bens	324.678	
Permanente	19.505.541	
Investimentos	14.519.939	
Imobilizado de Uso	4.955.578	
Intangível	30.024	
Total Geral do Ativo	527.861.990	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	414.639.727	
Depósitos	242.304.057	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.696.643	
Relações Interfinanceiras	114.818.221	
Relações Interdependências	1.178	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.236.988	
Outras Obrigações	8.582.639	
Patrimônio Líquido	113.222.263	
Capital Social	32.418.052	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.007.437	
Resultado do Ano Corrente	3.424.017	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	527.861.990	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor 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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.675.630	7.797.180
Operações de Crédito	3.433.112	7.290.471
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	201.477	426.145
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.767	4.270
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	37.274	76.295
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.140.110)	(2.488.698)
Operações de Captação no Mercado	(313.119)	(655.847)
Operações de Empréstimos e Repasses	(429.654)	(907.561)
Provisão para Operações de Créditos	(397.337)	(925.291)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.535.520	5.308.482
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(988.656)	(1.639.839)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	279.482	581.641
Rendas (Ingressos) de Tarifas	244.625	491.690
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(811.242)	(1.565.941)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(921.872)	(1.709.003)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.233)	(48.676)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	303.300	675.643
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.608)	(122.915)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	17.892	57.721
Resultado Operacional	1.546.864	3.668.643
Outras Receitas e Despesas	-	(11.559)
Outras Despesas	-	(11.559)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.546.864	3.657.083
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.873)	(51.521)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.954)	(34.024)
Participações nos Resultados de Empregados	(64.673)	(147.521)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.447.366	3.424.017

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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