

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	309.487.637	
Caixa e Equivalentes De Caixa	63.123.084	
Instrumentos Financeiros	34.907.389	
Operações de Crédito	209.890.827	
Outros Créditos	733.056	
Outros Valores e Bens	833.281	
Permanente	10.663.568	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.384.846	
Intangível	60.245	
Total Geral do Ativo	320.151.206	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	271.629.588	
Depósitos	191.849.520	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.632.694	
Relações Interfinanceiras	53.136.339	
Relações Interdependências	10.576	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.968.148	
Outras Obrigações	7.032.312	
Patrimônio Líquido	48.521.618	
Capital Social	35.485.562	
Reserva de Sobras	8.757.489	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.615.085	
Resultado do Ano Corrente	663.481	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	320.151.206	

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
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	2.148.031	4.228.846
Operações de Crédito	2.005.169	3.922.698
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	47.681	115.786
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	95.181	190.362
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.124.405)	(1.783.122)
Operações de Captação no Mercado	(222.540)	(466.598)
Operações de Empréstimos e Repasses	(212.133)	(448.840)
Provisão para Operações de Créditos	(689.732)	(867.683)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.023.626	2.445.725
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.064.955)	(1.587.087)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	259.767	556.211
Rendas (Ingressos) de Tarifas	208.393	419.115
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(853.897)	(1.456.712)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(668.154)	(1.202.006)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.018)	(54.086)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	115.771	289.643
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(72.581)	(123.228)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(28.238)	(16.025)
Resultado Operacional	(41.330)	858.638
Outras Receitas e Despesas	26	(11.163)
Outras Receitas	26	526
Outras Despesas	-	(11.689)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(41.304)	847.475
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.176)	(30.827)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.436)	(20.360)
Participações nos Resultados de Empregados	(26.733)	(53.466)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(81.649)	742.823
Juros ao Capital	(14.208)	(79.341)
Sobras/Perdas líquidas do período	(95.857)	663.481

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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