

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>952.544.307</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	228.229.206	
Instrumentos Financeiros	12.846.989	
Operações de Crédito	706.246.440	
Outros Créditos	2.790.868	
Outros Valores e Bens	2.430.805	
<b>Permanente</b>	<b>32.415.197</b>	
Investimentos	18.428.890	
Imobilizado de Uso	13.525.932	
Intangível	460.375	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>984.959.504</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>846.314.807</b>	
Depósitos	655.931.588	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.154.967	
Relações Interfinanceiras	124.822.896	
Relações Interdependências	8.240	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.655.338	
Outras Obrigações	24.741.777	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>138.644.697</b>	
Capital Social	57.532.197	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.842.025	
Perdas de Exercícios Encerrados	15.729	
Resultado do Ano Corrente	6.152.614	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>984.959.504</b>	

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

**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>7.414.272</b>	<b>15.080.351</b>
Operações de Crédito	7.083.827	14.352.047
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	17.710	37.405
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	312.735	690.899
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.967.881)</b>	<b>(4.450.215)</b>
Operações de Captação no Mercado	(689.853)	(1.473.687)
Operações de Empréstimos e Repasses	(487.183)	(1.042.363)
Provisão para Operações de Créditos	(790.845)	(1.934.166)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.446.391</b>	<b>10.630.136</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.003.203)</b>	<b>(3.782.173)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	705.896	1.566.120
Rendas (Ingressos) de Tarifas	548.231	1.130.050
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.143.882)	(4.263.091)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.779.595)	(3.397.831)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(88.495)	(186.943)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	792.870	1.596.232
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(137.528)	(253.902)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	99.300	27.192
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.443.188</b>	<b>6.847.963</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(46.533)</b>	<b>(45.728)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	10.000
Outras Receitas	822	5.139
Outras Despesas	(47.355)	(60.867)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.396.655</b>	<b>6.802.235</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(63.720)	(171.134)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.250)	(107.512)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.000)	(208.086)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.192.684</b>	<b>6.315.503</b>
Juros ao Capital	(68.078)	(162.889)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.124.606</b>	<b>6.152.614</b>

**Marcia Maria Kohler De Lima**  
Diretora Operacional

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