

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	952.544.307	
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	
Permanente	32.415.197	
Investimentos	18.428.890	
Imobilizado de Uso	13.525.932	
Intangível	460.375	
Total Geral do Ativo	984.959.504	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	846.314.807	
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	
Patrimônio Líquido	138.644.697	
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	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	984.959.504	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.414.272	15.080.351
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.967.881)	(4.450.215)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.446.391	10.630.136
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.003.203)	(3.782.173)
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
Resultado Operacional	3.443.188	6.847.963
Outras Receitas e Despesas	(46.533)	(45.728)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	10.000
Outras Receitas	822	5.139
Outras Despesas	(47.355)	(60.867)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.396.655	6.802.235
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.192.684	6.315.503
Juros ao Capital	(68.078)	(162.889)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.124.606	6.152.614

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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