

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	156.385.504	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.886.029	
Instrumentos Financeiros	596.567	
Operações de Crédito	107.115.214	
Outros Créditos	639.654	
Outros Valores e Bens	148.039	
Permanente	5.640.226	
Investimentos	2.934.828	
Imobilizado de Uso	2.705.398	
Total Geral do Ativo	162.025.730	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	137.915.939	
Depósitos	125.348.950	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.277	
Relações Interfinanceiras	654.837	
Relações Interdependências	459	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.162.563	
Outras Obrigações	2.662.853	
Patrimônio Líquido	24.109.790	
Capital Social	13.956.520	
Reserva de Sobras	8.300.523	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.368.467	
Resultado do Ano Corrente	484.280	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	162.025.730	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	1.376.341	2.833.734
Operações de Crédito	1.303.159	2.674.847
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	811	1.835
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	72.370	157.052
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(215.307)	(617.190)
Operações de Captação no Mercado	(142.775)	(304.797)
Operações de Empréstimos e Repasses	(28.465)	(62.577)
Provisão para Operações de Créditos	(44.067)	(249.815)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.161.034	2.216.544
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(824.798)	(1.655.504)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	96.225	194.676
Rendas (Ingressos) de Tarifas	126.621	249.393
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(627.712)	(1.300.005)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(471.840)	(903.252)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.089)	(18.996)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	88.549	167.727
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(27.955)	(40.630)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	1.402	(4.418)
Resultado Operacional	336.236	561.040
Outras Receitas e Despesas	5.656	6.973
Outras Receitas	5.764	8.268
Outras Despesas	(108)	(1.295)
Resultado Antes da Tributação e Participações	341.892	568.013
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.279)	(3.441)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.325)	(3.570)
Participações nos Resultados de Empregados	(52.228)	(76.723)
Sobras/Perdas líquidas do período	287.059	484.280

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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