

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	156.195.994	
Caixa e Equivalentes De Caixa	38.872.585	
Instrumentos Financeiros	37.307.400	
Operações de Crédito	77.949.290	
Outros Créditos	1.330.952	
Outros Valores e Bens	735.766	
Permanente	4.025.377	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.137.802	
Intangível	7.201	
Total Geral do Ativo	160.221.371	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	143.568.106	
Depósitos	95.661.185	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.326.333	
Relações Interfinanceiras	31.725.304	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	645.759	
Outras Obrigações	4.209.525	
Patrimônio Líquido	16.653.265	
Capital Social	9.689.370	
Reserva de Sobras	5.453.995	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.156.298	
Resultado do Ano Corrente	353.602	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	160.221.371	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
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	1.041.192	2.201.313
Operações de Crédito	930.791	1.985.917
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	50.504	109.045
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	59.898	106.351
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(436.157)	(921.609)
Operações de Captação no Mercado	(104.825)	(217.339)
Operações de Empréstimos e Repasses	(163.305)	(344.938)
Provisão para Operações de Créditos	(168.027)	(359.332)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	605.035	1.279.704
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(441.109)	(878.908)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	170.207	309.994
Rendas (Ingressos) de Tarifas	152.211	309.720
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(375.451)	(714.636)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(453.298)	(941.861)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.337)	(32.737)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	127.188	299.541
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.693)	(82.357)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.935)	(26.573)
Resultado Operacional	163.927	400.795
Outras Receitas e Despesas	2.172	9.842
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.067	4.417
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.000)	(2.000)
Outras Receitas	3.648	9.968
Outras Despesas	(2.544)	(2.544)
Resultado Antes da Tributação e Participações	166.098	410.637
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.310)	(19.602)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.345)	(14.287)
Participações nos Resultados de Empregados	(11.743)	(23.146)
Sobras/Perdas líquidas do período	136.700	353.602

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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