

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	722.452.836	
Caixa e Equivalentes De Caixa	310.278.414	
Instrumentos Financeiros	56.824.787	
Operações de Crédito	353.019.215	
Outros Créditos	1.819.381	
Outros Valores e Bens	511.038	
Permanente	27.733.257	
Investimentos	8.747.433	
Imobilizado de Uso	18.873.264	
Intangível	112.560	
Total Geral do Ativo	750.186.093	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	674.860.916	
Depósitos	580.943.068	
Relações Interfinanceiras	81.865.151	
Relações Interdependências	62.458	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.528.418	
Outras Obrigações	9.461.821	
Patrimônio Líquido	75.325.177	
Capital Social	19.990.095	
Reserva de Sobras	46.906.038	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.341.518	
Resultado do Ano Corrente	2.087.526	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	750.186.093	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	3.968.198	8.216.286
Operações de Crédito	3.459.091	7.160.737
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	72.777	147.807
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	436.330	907.742
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.972.824)	(3.184.222)
Operações de Captação no Mercado	(558.874)	(1.155.032)
Operações de Empréstimos e Repasses	(307.727)	(610.994)
Provisão para Operações de Créditos	(1.106.223)	(1.418.196)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.995.374	5.032.064
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.538.381)	(2.759.725)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	504.497	1.061.940
Rendas (Ingressos) de Tarifas	174.383	357.895
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.215.657)	(2.326.950)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.358.387)	(2.521.167)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.174)	(77.337)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	495.826	889.410
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(63.770)	(98.560)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(46.098)	(44.957)
Resultado Operacional	456.993	2.272.339
Outras Receitas e Despesas	(10.500)	(11.608)
Lucros em Transações com Valores e Bens	900	900
Outras Receitas	2.195	2.195
Outras Despesas	(13.594)	(14.702)
Resultado Antes da Tributação e Participações	446.493	2.260.731
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.395)	(44.655)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.400)	(29.774)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.808)	(98.777)
Sobras/Perdas líquidas do período	372.891	2.087.526

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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