

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	409.365.834	
Caixa e Equivalentes De Caixa	97.742.105	
Instrumentos Financeiros	79.014.881	
Operações de Crédito	217.518.068	
Outros Créditos	3.561.396	
Outros Valores e Bens	11.529.383	
Permanente	14.676.147	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	6.360.191	
Total Geral do Ativo	424.041.981	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	359.421.983	
Depósitos	260.489.421	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.781.402	
Relações Interfinanceiras	55.294.131	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.924.327	
Outras Obrigações	7.932.703	
Patrimônio Líquido	64.619.998	
Capital Social	41.171.073	
Reserva de Sobras	14.131.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.039.300	
Resultado do Ano Corrente	2.277.787	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	424.041.981	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora 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	2.701.847	5.703.958
Operações de Crédito	2.453.103	5.161.908
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	107.977	231.249
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	140.767	310.800
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(419.863)	(1.476.993)
Operações de Captação no Mercado	(344.789)	(741.784)
Operações de Empréstimos e Repasses	(228.255)	(485.754)
Provisão para Operações de Créditos	153.181	(249.455)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.281.984	4.226.965
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(880.020)	(1.841.739)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	293.036	689.694
Rendas (Ingressos) de Tarifas	67.001	136.594
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(837.511)	(1.934.087)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(934.123)	(1.818.671)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.225)	(66.369)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	323.753	999.838
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(103.654)	(159.120)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	336.704	310.383
Resultado Operacional	1.401.964	2.385.226
Outras Receitas e Despesas	(89.489)	(76.723)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.689	22.663
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(4.967)	(10.967)
Outras Receitas	12.442	25.705
Outras Despesas	(100.653)	(114.125)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.312.475	2.308.503
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	11.158	(17.135)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	5.698	(12.768)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.329.331	2.277.787

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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