

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>110.925.356</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	25.486.783	
Instrumentos Financeiros	12.906.801	
Operações de Crédito	71.886.599	
Outros Créditos	327.609	
Outros Valores e Bens	317.564	
<b>Permanente</b>	<b>3.699.874</b>	
Investimentos	2.072.658	
Imobilizado de Uso	1.600.635	
Intangível	26.581	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>114.625.230</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>97.473.290</b>	
Depósitos	86.082.923	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.566.303	
Relações Interfinanceiras	6.548.178	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	542.143	
Outras Obrigações	1.733.742	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>17.151.940</b>	
Capital Social	6.969.572	
Reserva de Sobras	5.152.773	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.007.831	
Resultado do Ano Corrente	1.021.765	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>114.625.230</b>	

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.154.630</b>	<b>2.393.965</b>
Operações de Crédito	1.103.606	2.286.915
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	21.737	52.897
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	29.288	54.152
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(187.772)</b>	<b>(442.489)</b>
Operações de Captação no Mercado	(90.384)	(188.302)
Operações de Empréstimos e Repasses	(21.715)	(45.793)
Provisão para Operações de Créditos	(75.673)	(208.394)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>966.859</b>	<b>1.951.476</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(469.488)</b>	<b>(809.810)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	79.414	158.726
Rendas (Ingressos) de Tarifas	173.976	346.519
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(247.216)	(496.719)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(425.522)	(755.148)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.197)	(17.239)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	36.987	101.127
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(77.254)	(139.598)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.677)	(7.477)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>497.371</b>	<b>1.141.666</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>58</b>	<b>(2.100)</b>
Outras Receitas	58	58
Outras Despesas	-	(2.158)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>497.428</b>	<b>1.139.566</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.404)	(7.436)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.630)	(6.391)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(103.974)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>472.394</b>	<b>1.021.765</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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