

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.825.866.639</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	570.264.032	
Instrumentos Financeiros	56.738.783	
Operações de Crédito	1.156.457.268	
Outros Créditos	20.835.050	
Outros Valores e Bens	21.571.506	
<b>Permanente</b>	<b>57.489.839</b>	
Investimentos	31.557.934	
Imobilizado de Uso	25.763.039	
Intangível	168.866	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.883.356.478</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.627.578.663</b>	
Depósitos	1.257.573.301	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	132.597.351	
Relações Interfinanceiras	175.941.234	
Relações Interdependências	1.506	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.643.587	
Outras Obrigações	36.821.682	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>9.958</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>255.767.858</b>	
Capital Social	80.035.189	
Reserva de Sobras	152.728.724	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.857.373	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.284.581)	
Resultado do Ano Corrente	8.431.153	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.883.356.478</b>	

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.148.327</b>	<b>29.369.038</b>
Operações de Crédito	10.227.316	27.325.921
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	75.060	159.176
Resultado das Aplicações Compulsórias	4.290	9.286
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	841.661	1.874.655
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.575.572)</b>	<b>(12.604.982)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.548.896)	(3.271.827)
Operações de Empréstimos e Repasses	(519.867)	(1.104.674)
Provisão para Operações de Créditos	(506.809)	(8.228.480)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.572.755</b>	<b>16.764.056</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.518.124)</b>	<b>(6.124.836)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.358.855	3.222.529
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.315.912	2.512.370
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(3.891.483)	(7.616.241)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.687.071)	(5.708.940)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(156.728)	(346.715)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	944.960	2.469.163
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(342.796)	(554.560)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(446)	(446)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(59.326)	(101.996)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.054.632</b>	<b>10.639.220</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>19.073</b>	<b>50.182</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	13.070	27.622
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(40.000)	(165.000)
Outras Receitas	52.445	196.514
Outras Despesas	(6.442)	(8.954)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.073.704</b>	<b>10.689.402</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(101.333)	(324.734)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(63.054)	(200.946)
Participações nos Resultados de Empregados	(511.467)	(1.504.751)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.397.851</b>	<b>8.658.971</b>
Juros ao Capital	(95.246)	(227.818)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>4.302.606</b>	<b>8.431.153</b>

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

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