

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	323.120.180
Caixa e Equivalentes De Caixa	19.221.506
Instrumentos Financeiros	163.063.810
Operações de Crédito	128.972.386
Outros Créditos	9.660.722
Outros Valores e Bens	2.201.755
Permanente	14.958.209
Investimentos	4.820.918
Imobilizado de Uso	10.099.325
Intangível	37.966
Total Geral do Ativo	338.078.389

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	306.934.193
Depósitos	277.335.231
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.713.938
Relações Interfinanceiras	12.321.657
Relações Interdependências	789.174
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.233.215
Outras Obrigações	6.540.979
Patrimônio Líquido	31.144.196
Capital Social	16.500.313
Reserva de Sobras	12.839.415
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	993.589
Resultado do Ano Corrente	810.878
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	338.078.389

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

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	1.461.263	3.099.628
Operações de Crédito	1.222.352	2.597.670
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	220.820	462.976
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	18.091	38.782
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(449.606)	(584.137)
Operações de Captação no Mercado	(289.160)	(602.930)
Operações de Empréstimos e Repasses	(53.185)	(111.534)
Provisão para Operações de Créditos	(107.261)	130.327
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.011.657	2.515.492
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(941.902)	(1.683.857)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	246.137	500.916
Rendas (Ingressos) de Tarifas	232.861	467.747
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(900.924)	(1.739.160)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(571.472)	(1.079.435)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.881)	(41.829)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	140.694	359.809
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(66.839)	(143.597)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.477)	(8.308)
Resultado Operacional	69.755	831.635
Outras Receitas e Despesas	10.425	(8.052)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(85.000)
Outras Receitas	10.425	82.571
Outras Despesas	-	(5.623)
Resultado Antes da Tributação e Participações	80.180	823.582
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.801)	(6.440)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.880)	(6.264)
Sobras/Perdas líquidas do período	74.499	810.878

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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