

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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

Otacílio 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

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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