

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	231.864.195	
Caixa e Equivalentes De Caixa	16.767.595	
Instrumentos Financeiros	90.026.891	
Operações de Crédito	123.272.666	
Outros Créditos	730.649	
Outros Valores e Bens	1.066.394	
Permanente	7.637.121	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.434.005	
Intangível	38.549	
Total Geral do Ativo	239.501.317	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	187.096.771	
Depósitos	177.661.055	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.919.227	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.785.617	
Outras Obrigações	5.730.872	
Patrimônio Líquido	52.404.546	
Capital Social	23.971.996	
Reserva de Sobras	21.504.543	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.622.758	
Resultado do Ano Corrente	1.305.248	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	239.501.317	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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	1.564.009	3.415.372
Operações de Crédito	1.422.953	3.114.925
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	26.891	26.891
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	114.165	273.555
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(308.114)	(778.158)
Operações de Captação no Mercado	(202.846)	(416.158)
Operações de Empréstimos e Repasses	(146)	(1.621)
Provisão para Operações de Créditos	(105.122)	(360.379)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.255.895	2.637.214
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(651.935)	(1.236.454)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	187.726	383.786
Rendas (Ingressos) de Tarifas	202.525	374.769
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(593.990)	(1.124.668)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(623.302)	(1.147.934)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.323)	(55.558)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	263.615	427.423
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(42.035)	(79.508)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.151)	(14.763)
Resultado Operacional	603.960	1.400.760
Outras Receitas e Despesas	(3.582)	(10.650)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(3.721)	(3.721)
Outras Receitas	141	148
Outras Despesas	(2)	(7.076)
Resultado Antes da Tributação e Participações	600.378	1.390.110
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.060)	(8.916)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.488)	(7.932)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	595.830	1.373.262
Juros ao Capital	(32.280)	(68.014)
Sobras/Perdas líquidas do período	563.550	1.305.248

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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