

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

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>985.651.547</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	373.612.064
Instrumentos Financeiros	56.428.274
Operações de Crédito	550.482.726
Outros Créditos	3.660.783
Outros Valores e Bens	1.467.699
<b>Permanente</b>	<b>40.134.683</b>
Investimentos	26.499.494
Imobilizado de Uso	13.527.634
Intangível	107.556
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.025.786.229</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>833.402.211</b>
Depósitos	704.237.313
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.118.224
Relações Interfinanceiras	85.830.222
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.057.829
Outras Obrigações	16.158.624
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>192.384.018</b>
Capital Social	107.951.840
Reserva de Sobras	70.365.787
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.492.063
Resultado do Ano Corrente	2.574.327
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.025.786.229</b>

**Hermes Barbieri**

Presidente

**Ademir Valdir Ludke**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**28/02/2021**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>02/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.525.198</b>	<b>9.469.106</b>
Operações de Crédito	3.881.131	8.051.174
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	69.452	146.798
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	574.615	1.270.882
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.740.445)</b>	<b>(3.369.506)</b>
Operações de Captação no Mercado	(825.877)	(1.750.702)
Operações de Empréstimos e Repasses	(269.063)	(559.094)
Provisão para Operações de Créditos	(645.505)	(1.059.710)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.784.753</b>	<b>6.099.600</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.016.022)</b>	<b>(2.931.160)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	370.962	774.259
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.925	94.173
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.652.698)	(2.703.726)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.192.388)	(2.130.524)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.233)	(68.934)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	494.589	1.163.452
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.271)	(103.342)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	1.093	43.481
<b>Resultado Operacional</b>	<b>768.731</b>	<b>3.168.440</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>43.620</b>	<b>78.949</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	39.300	39.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(534)	(534)
Outras Receitas	8.301	44.449
Outras Despesas	(3.447)	(4.267)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>812.351</b>	<b>3.247.389</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.482)	(70.246)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.334)	(44.193)
Participações nos Resultados de Empregados	(127.586)	(252.517)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>639.950</b>	<b>2.880.433</b>
Juros ao Capital	(145.270)	(306.106)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>494.679</b>	<b>2.574.327</b>

**Hermes Barbieri**  
 Presidente

**Ademir Valdir Ludke**  
 Diretor Administrativo

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