

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	985.651.547	
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	
Permanente	40.134.683	
Investimentos	26.499.494	
Imobilizado de Uso	13.527.634	
Intangível	107.556	
Total Geral do Ativo	1.025.786.229	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	833.402.211	
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	
Patrimônio Líquido	192.384.018	
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	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.025.786.229	

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

Descrição	02/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.525.198	9.469.106
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.740.445)	(3.369.506)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.784.753	6.099.600
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.016.022)	(2.931.160)
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
Resultado Operacional	768.731	3.168.440
Outras Receitas e Despesas	43.620	78.949
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	812.351	3.247.389
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	639.950	2.880.433
Juros ao Capital	(145.270)	(306.106)
Sobras/Perdas líquidas do período	494.679	2.574.327

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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