

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	89.919.806
Caixa e Equivalentes De Caixa	39.832.997
Instrumentos Financeiros	7.084.950
Operações de Crédito	41.833.390
Outros Créditos	1.079.934
Outros Valores e Bens	88.534
Permanente	2.659.304
Investimentos	1.571.021
Imobilizado de Uso	1.056.038
Intangível	32.244
Total Geral do Ativo	92.579.110

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	79.697.576
Depósitos	68.556.545
Relações Interdependências	1.124
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.568.029
Outras Obrigações	1.571.878
Patrimônio Líquido	12.881.534
Capital Social	8.183.562
Reserva de Sobras	3.004.121
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.657.925
Resultado do Ano Corrente	35.925
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	92.579.110

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	693.697	1.482.700
Operações de Crédito	633.411	1.360.476
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	12.391	26.139
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	47.895	96.084
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(227.474)	(361.130)
Operações de Captação no Mercado	(79.003)	(162.636)
Operações de Empréstimos e Repasses	(18.797)	(38.489)
Provisão para Operações de Créditos	(129.674)	(160.005)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	466.223	1.121.570
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(469.537)	(1.023.018)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	110.545	168.964
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.390	23.001
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(335.086)	(743.096)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(248.282)	(451.477)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.731)	(12.976)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	50.742	89.703
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(36.292)	(81.946)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.822)	(15.191)
Resultado Operacional	(3.314)	98.552
Outras Receitas e Despesas	17.421	1.388
Outras Receitas	20.151	22.213
Outras Despesas	(2.730)	(20.826)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.107	99.940
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.414)	(2.414)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.507)	(2.507)
Participações nos Resultados de Empregados	(21.717)	(41.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(12.530)	53.302
Juros ao Capital	(8.252)	(17.376)
Sobras/Perdas líquidas do período	(20.783)	35.925

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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