

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

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>89.919.806</b>
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
<b>Permanente</b>	<b>2.659.304</b>
Investimentos	1.571.021
Imobilizado de Uso	1.056.038
Intangível	32.244
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>92.579.110</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>79.697.576</b>
Depósitos	68.556.545
Relações Interdependências	1.124
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.568.029
Outras Obrigações	1.571.878
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.881.534</b>
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
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>92.579.110</b>

**Charles Giovani 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

<b>Descrição</b>	<b>02/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>693.697</b>	<b>1.482.700</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(227.474)</b>	<b>(361.130)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>466.223</b>	<b>1.121.570</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(469.537)</b>	<b>(1.023.018)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(3.314)</b>	<b>98.552</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>17.421</b>	<b>1.388</b>
Outras Receitas	20.151	22.213
Outras Despesas	(2.730)	(20.826)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>14.107</b>	<b>99.940</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(12.530)</b>	<b>53.302</b>
Juros ao Capital	(8.252)	(17.376)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>(20.783)</b>	<b>35.925</b>

**Charles Giovani Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
Diretor Financeiro

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