

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	904.202.654	
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.233.280	
Instrumentos Financeiros	421.691.801	
Operações de Crédito	442.126.970	
Outros Créditos	2.255.993	
Outros Valores e Bens	6.894.610	
Permanente	30.422.018	
Investimentos	16.113.944	
Imobilizado de Uso	14.180.363	
Intangível	127.712	
Total Geral do Ativo	934.624.673	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	813.889.580	
Depósitos	618.010.709	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.873.008	
Relações Interfinanceiras	130.909.985	
Relações Interdependências	48.688	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.643.950	
Outras Obrigações	15.403.239	
Receita de Exercício Futuros	1.917	
Patrimônio Líquido	120.733.175	
Capital Social	45.266.805	
Reserva de Sobras	53.017.502	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.960.887	
Resultado do Ano Corrente	4.487.982	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	934.624.673	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	5.636.675	11.886.957
Operações de Crédito	5.038.950	10.662.875
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	555.684	1.132.875
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.764	6.029
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	39.277	85.177
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.239.296)	(4.751.756)
Operações de Captação no Mercado	(738.920)	(1.536.143)
Operações de Empréstimos e Repasses	(524.547)	(1.022.828)
Provisão para Operações de Créditos	(975.830)	(2.192.785)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.397.379	7.135.201
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.601.349)	(2.706.435)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	922.406	1.861.086
Rendas (Ingressos) de Tarifas	585.135	1.192.994
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.670.026)	(3.310.378)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.800.809)	(3.421.067)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(62.134)	(113.334)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	574.417	1.388.344
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(179.996)	(348.013)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	29.657	43.933
Resultado Operacional	1.796.030	4.428.766
Outras Receitas e Despesas	117.718	463.804
Lucros em Transações com Valores e Bens	98.530	510.048
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(417.359)
Outras Receitas	30.953	536.445
Outras Despesas	(11.765)	(165.330)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.913.748	4.892.570
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(55.235)	(185.115)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.172)	(116.244)
Participações nos Resultados de Empregados	(10.137)	(103.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.813.204	4.487.982

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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