

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	156.195.994
Caixa e Equivalentes De Caixa	38.872.585
Instrumentos Financeiros	37.307.400
Operações de Crédito	77.949.290
Outros Créditos	1.330.952
Outros Valores e Bens	735.766
Permanente	4.025.377
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.137.802
Intangível	7.201
Total Geral do Ativo	160.221.371

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	143.568.106
Depósitos	95.661.185
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.326.333
Relações Interfinanceiras	31.725.304
Obrigações por Empréstimos e Repasses	645.759
Outras Obrigações	4.209.525
Patrimônio Líquido	16.653.265
Capital Social	9.689.370
Reserva de Sobras	5.453.995
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.156.298
Resultado do Ano Corrente	353.602
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	160.221.371

Cândido Lucas Costa
 Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
 Diretora Operacional

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	1.041.192	2.201.313
Operações de Crédito	930.791	1.985.917
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	50.504	109.045
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	59.898	106.351
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(436.157)	(921.609)
Operações de Captação no Mercado	(104.825)	(217.339)
Operações de Empréstimos e Repasses	(163.305)	(344.938)
Provisão para Operações de Créditos	(168.027)	(359.332)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	605.035	1.279.704
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(441.109)	(878.908)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	170.207	309.994
Rendas (Ingressos) de Tarifas	152.211	309.720
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(375.451)	(714.636)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(453.298)	(941.861)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.337)	(32.737)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	127.188	299.541
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.693)	(82.357)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.935)	(26.573)
Resultado Operacional	163.927	400.795
Outras Receitas e Despesas	2.172	9.842
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.067	4.417
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.000)	(2.000)
Outras Receitas	3.648	9.968
Outras Despesas	(2.544)	(2.544)
Resultado Antes da Tributação e Participações	166.098	410.637
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.310)	(19.602)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.345)	(14.287)
Participações nos Resultados de Empregados	(11.743)	(23.146)
Sobras/Perdas líquidas do período	136.700	353.602

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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