

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.408.868.204	
Caixa e Equivalentes De Caixa	547.811.123	
Instrumentos Financeiros	100.410.722	
Operações de Crédito	752.184.738	
Outros Créditos	7.899.299	
Outros Valores e Bens	562.322	
Permanente	44.544.221	
Investimentos	27.327.978	
Imobilizado de Uso	17.182.067	
Intangível	34.177	
Total Geral do Ativo	1.453.412.425	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.268.312.638	
Depósitos	1.036.563.862	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	76.493.328	
Relações Interfinanceiras	122.094.998	
Relações Interdependências	6.346	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.442.289	
Outras Obrigações	26.711.815	
Patrimônio Líquido	185.099.787	
Capital Social	91.691.553	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.504.882	
Resultado do Ano Corrente	6.798.385	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.453.412.425	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	8.114.410	17.099.852
Operações de Crédito	7.140.435	15.174.222
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	111.907	225.186
Resultado das Aplicações Compulsórias	754	3.753
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	861.314	1.696.690
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.891.736)	(4.460.672)
Operações de Captação no Mercado	(1.248.496)	(2.547.509)
Operações de Empréstimos e Repasses	(442.014)	(843.513)
Provisão para Operações de Créditos	(201.226)	(1.069.650)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.222.674	12.639.180
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.629.892)	(4.712.775)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	556.387	1.204.498
Rendas (Ingressos) de Tarifas	191.461	393.502
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.003.651)	(3.946.288)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.845.122)	(3.705.854)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(51.472)	(120.100)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	920.776	2.155.683
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(326.862)	(528.735)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(71.408)	(165.482)
Resultado Operacional	3.592.781	7.926.404
Outras Receitas e Despesas	34.705	(47.478)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	152
Outras Receitas	63.018	74.916
Outras Despesas	(28.313)	(122.547)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.627.487	7.878.926
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.988)	(62.905)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.625)	(40.524)
Participações nos Resultados de Empregados	(458.099)	(820.530)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.111.775	6.954.967
Juros ao Capital	(63.994)	(156.582)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.047.781	6.798.385

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativo

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