

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	675.558.094	
Caixa e Equivalentes De Caixa	186.116.527	
Instrumentos Financeiros	41.533.838	
Operações de Crédito	443.408.057	
Outros Créditos	3.872.591	
Outros Valores e Bens	627.080	
Permanente	31.417.814	
Investimentos	15.659.965	
Imobilizado de Uso	15.720.511	
Intangível	37.338	
Total Geral do Ativo	706.975.908	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	592.831.547	
Depósitos	426.398.919	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	46.028.438	
Relações Interfinanceiras	100.806.266	
Relações Interdependências	1.507	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.034.577	
Outras Obrigações	15.561.840	
Patrimônio Líquido	114.144.361	
Capital Social	41.029.398	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.263.947	
Resultado do Ano Corrente	3.529.357	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	706.975.908	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor 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	4.205.131	8.659.544
Operações de Crédito	3.842.395	7.853.073
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	53.298	105.529
Resultado das Aplicações Compulsórias	10.558	29.415
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	298.880	671.528
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.460.224)	(2.785.782)
Operações de Captação no Mercado	(545.757)	(1.166.441)
Operações de Empréstimos e Repasses	(327.222)	(673.998)
Provisão para Operações de Créditos	(587.245)	(945.343)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.744.907	5.873.763
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.218.646)	(1.878.577)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	297.656	835.869
Rendas (Ingressos) de Tarifas	51.992	110.213
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.092.210)	(2.144.860)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(953.112)	(1.736.998)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.180)	(84.946)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	537.938	1.254.744
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.473)	(137.776)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	18.744	25.178
Resultado Operacional	1.526.261	3.995.185
Outras Receitas e Despesas	-	(3.350)
Outras Despesas	-	(3.350)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.526.261	3.991.835
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.679)	(88.255)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.948)	(55.842)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.430)	(201.862)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.393.205	3.645.876
Juros ao Capital	(48.980)	(116.519)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.344.225	3.529.357

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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