

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	770.851.224	
Caixa e Equivalentes De Caixa	55.974.630	
Instrumentos Financeiros	191.265.035	
Operações de Crédito	513.824.920	
Outros Créditos	4.004.450	
Outros Valores e Bens	5.782.189	
Permanente	32.101.829	
Investimentos	13.142.206	
Imobilizado de Uso	18.846.685	
Intangível	112.938	
Total Geral do Ativo	802.953.053	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	707.657.807	
Depósitos	460.502.989	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	54.908.275	
Relações Interfinanceiras	167.085.522	
Relações Interdependências	216.477	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.018.828	
Outras Obrigações	12.925.714	
Patrimônio Líquido	95.295.246	
Capital Social	49.670.845	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.097.810	
Resultado do Ano Corrente	4.426.173	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	802.953.053	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	5.217.379	11.719.108
Operações de Crédito	4.877.412	11.001.090
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	245.537	536.353
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	94.430	181.666
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.702.326)	(4.111.998)
Operações de Captação no Mercado	(544.140)	(1.137.358)
Operações de Empréstimos e Repasses	(731.097)	(1.544.824)
Provisão para Operações de Créditos	(427.090)	(1.429.816)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.515.053	7.607.110
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.748.369)	(2.981.960)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	427.260	902.859
Rendas (Ingressos) de Tarifas	386.571	776.637
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.409.742)	(2.641.285)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.399.040)	(2.600.290)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.455)	(85.293)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	392.643	882.273
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(115.161)	(206.549)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	1.555	(10.312)
Resultado Operacional	1.766.684	4.625.150
Outras Receitas e Despesas	4.850	953
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(7.500)
Outras Receitas	6.851	10.688
Outras Despesas	(2.001)	(2.236)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.771.534	4.626.103
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.013)	(69.092)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.615)	(44.734)
Participações nos Resultados de Empregados	(86.105)	(86.105)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.648.802	4.426.173

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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