

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>197.471.438</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	88.521.338	
Operações de Crédito	107.805.163	
Outros Créditos	810.024	
Outros Valores e Bens	334.914	
<b>Permanente</b>	<b>4.838.768</b>	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.164.898	
Intangível	7.076	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>202.310.206</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>173.476.278</b>	
Depósitos	168.220.232	
Relações Interdependências	200.000	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.062.132	
Outras Obrigações	3.993.914	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.833.928</b>	
Capital Social	7.945.054	
Reserva de Sobras	16.207.271	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.896.996	
Perdas de Exercícios Encerrados	(141.518)	
Resultado do Ano Corrente	926.124	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>202.310.206</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.386.791</b>	<b>2.868.493</b>
Operações de Crédito	1.266.896	2.630.158
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	119.895	238.334
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(228.672)</b>	<b>(488.884)</b>
Operações de Captação no Mercado	(155.058)	(322.661)
Operações de Empréstimos e Repasses	(87)	(964)
Provisão para Operações de Créditos	(73.527)	(165.258)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.158.119</b>	<b>2.379.609</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(705.928)</b>	<b>(1.335.047)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	150.076	309.409
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.027	433.287
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(573.544)	(1.209.211)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(502.823)	(956.586)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.747)	(34.244)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	94.612	244.635
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.108)	(118.343)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.422)	(3.994)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>452.191</b>	<b>1.044.562</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(23.200)</b>	<b>(23.200)</b>
Outras Despesas	(23.200)	(23.200)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>428.991</b>	<b>1.021.362</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(44.222)	(95.237)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>385.037</b>	<b>926.124</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

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