

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	4.132.726.834	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.129.166.196	
Instrumentos Financeiros	267.704.547	
Operações de Crédito	2.648.772.348	
Outros Créditos	67.596.423	
Outros Valores e Bens	19.487.320	
Permanente	125.859.532	
Investimentos	64.661.845	
Imobilizado de Uso	60.224.642	
Intangível	973.045	
Total Geral do Ativo	4.258.586.366	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	3.724.620.112	
Depósitos	3.070.920.689	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	193.588.866	
Relações Interfinanceiras	344.494.755	
Relações Interdependências	27.128	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	48.096.268	
Outras Obrigações	67.492.406	
Receita de Exercício Futuros	6.094	
Patrimônio Líquido	533.960.160	
Capital Social	261.271.445	
Reserva de Sobras	274.885.751	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	46.828.446	
Perdas de Exercícios Encerrados	(72.689.516)	
Resultado do Ano Corrente	23.664.034	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	4.258.586.366	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor 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	30.617.319	65.168.428
Operações de Crédito	28.954.729	61.316.006
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	349.094	724.111
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.525	10.800
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.307.971	3.117.511
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.920.554)	(22.982.304)
Operações de Captação no Mercado	(3.480.100)	(7.200.937)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.273.698)	(2.600.946)
Provisão para Operações de Créditos	(5.166.756)	(13.180.421)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	20.696.765	42.186.125
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(9.474.080)	(16.579.240)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.855.168	5.839.632
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.107.659	6.260.655
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(7.324.033)	(13.877.078)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.017.681)	(17.293.563)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(261.540)	(509.300)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.243.695	6.598.642
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.350.433)	(3.628.841)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	273.086	30.613
Resultado Operacional	11.222.685	25.606.885
Outras Receitas e Despesas	932.652	943.545
Lucros em Transações com Valores e Bens	48.027	58.552
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(619.822)	(619.822)
Outras Receitas	1.515.491	1.555.750
Outras Despesas	(11.044)	(50.934)
Resultado Antes da Tributação e Participações	12.155.337	26.550.430
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(233.661)	(398.137)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(144.535)	(246.992)
Participações nos Resultados de Empregados	(900.154)	(1.794.834)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	10.876.987	24.110.466
Juros ao Capital	(211.526)	(446.433)
Sobras/Perdas líquidas do período	10.665.461	23.664.034

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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