

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	455.097.041	
Caixa e Equivalentes De Caixa	243.292.332	
Instrumentos Financeiros	56.466.153	
Operações de Crédito	152.263.404	
Outros Créditos	1.295.236	
Outros Valores e Bens	1.779.916	
Permanente	19.746.648	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	9.018.703	
Intangível	112.019	
Total Geral do Ativo	474.843.689	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	390.552.895	
Depósitos	377.995.178	
Relações Interfinanceiras	1.125.673	
Relações Interdependências	7.013	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.074.991	
Outras Obrigações	8.350.040	
Patrimônio Líquido	84.290.794	
Capital Social	14.606.938	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.288.746	
Resultado do Ano Corrente	2.490.770	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	474.843.689	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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	2.496.108	5.153.555
Operações de Crédito	2.078.348	4.271.224
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	72.477	157.493
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	345.283	724.838
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(551.120)	(1.024.148)
Operações de Captação no Mercado	(362.602)	(754.589)
Operações de Empréstimos e Repasses	(4.170)	(10.944)
Provisão para Operações de Créditos	(184.348)	(258.615)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.944.988	4.129.407
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(590.548)	(1.361.749)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	325.067	717.277
Rendas (Ingressos) de Tarifas	527.793	1.006.876
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(835.878)	(1.717.729)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(985.200)	(1.917.702)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.249)	(93.628)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	536.740	825.515
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.804)	(157.630)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.017)	(24.728)
Resultado Operacional	1.354.440	2.767.657
Outras Receitas e Despesas	(74)	5.953
Outras Receitas	-	6.037
Outras Despesas	(74)	(84)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.354.366	2.773.610
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.204)	(49.306)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.407)	(32.741)
Participações nos Resultados de Empregados	(79.939)	(159.309)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.243.816	2.532.255
Juros ao Capital	(41.485)	(41.485)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.202.331	2.490.770

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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