

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.002.626.157
Caixa e Equivalentes De Caixa	289.900.035
Instrumentos Financeiros	165.212.608
Operações de Crédito	529.561.009
Outros Créditos	6.673.655
Outros Valores e Bens	11.278.850
Permanente	42.795.909
Investimentos	28.662.859
Imobilizado de Uso	13.968.423
Intangível	164.627
Total Geral do Ativo	1.045.422.066

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	853.030.321
Depósitos	693.193.504
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.415.027
Relações Interfinanceiras	102.709.532
Relações Interdependências	5.480
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.405.915
Outras Obrigações	15.300.863
Receita de Exercício Futuros	1.784
Patrimônio Líquido	192.389.961
Capital Social	102.538.816
Reserva de Sobras	79.482.497
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.890.478
Resultado do Ano Corrente	3.478.170
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.045.422.066

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
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	5.539.221	10.723.705
Operações de Crédito	4.799.761	9.298.546
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	207.846	430.623
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	531.613	994.536
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.808.461)	(3.466.611)
Operações de Captação no Mercado	(816.046)	(1.703.069)
Operações de Empréstimos e Repasses	(359.555)	(717.703)
Provisão para Operações de Créditos	(632.860)	(1.045.839)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.730.759	7.257.095
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.890.291)	(3.097.454)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	441.932	906.014
Rendas (Ingressos) de Tarifas	59.989	119.188
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.497.393)	(2.797.854)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.203.599)	(2.436.241)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.765)	(86.464)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	745.559	1.434.271
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(233.521)	(316.909)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(162.493)	80.541
Resultado Operacional	1.840.468	4.159.640
Outras Receitas e Despesas	(110.414)	(149.834)
Lucros em Transações com Valores e Bens	180	180
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(144.280)	(215.078)
Outras Receitas	35.353	95.561
Outras Despesas	(1.668)	(30.498)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.730.053	4.009.806
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.260)	(35.260)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.605)	(24.106)
Participações nos Resultados de Empregados	(134.015)	(268.030)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.591.173	3.682.410
Juros ao Capital	(96.778)	(204.240)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.494.395	3.478.170

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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