

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	635.878.325	
Caixa e Equivalentes De Caixa	257.986.557	
Instrumentos Financeiros	25.630.778	
Operações de Crédito	349.001.957	
Outros Créditos	3.107.925	
Outros Valores e Bens	151.108	
Permanente	11.291.072	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	3.115.219	
Intangível	215.118	
Total Geral do Ativo	647.169.397	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	578.703.035	
Depósitos	511.480.681	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.666.323	
Relações Interfinanceiras	36.702.293	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.297.193	
Outras Obrigações	10.556.545	
Patrimônio Líquido	68.466.362	
Capital Social	38.176.861	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.355.292	
Resultado do Ano Corrente	2.790.118	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	647.169.397	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora 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	3.652.001	7.622.949
Operações de Crédito	3.254.683	6.786.966
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.422	67.364
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	363.896	768.619
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(810.457)	(1.935.689)
Operações de Captação no Mercado	(517.516)	(1.087.672)
Operações de Empréstimos e Repasses	(120.626)	(248.452)
Provisão para Operações de Créditos	(172.316)	(599.565)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.841.544	5.687.260
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.370.074)	(2.539.305)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	527.641	1.014.340
Rendas (Ingressos) de Tarifas	117.818	236.777
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.205.251)	(2.429.757)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.146.946)	(2.160.198)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.639)	(102.942)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	449.824	1.073.230
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(46.983)	(101.938)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.538)	(68.817)
Resultado Operacional	1.471.469	3.147.955
Outras Receitas e Despesas	(70)	(421)
Outras Receitas	144	703
Outras Despesas	(214)	(1.124)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.471.400	3.147.534
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.312)	(74.869)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.418)	(47.495)
Participações nos Resultados de Empregados	(37.114)	(128.091)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.382.557	2.897.079
Juros ao Capital	(53.480)	(106.961)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.329.077	2.790.118

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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