

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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