

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.273.150	
Caixa e Equivalentes De Caixa	4.219.212	
Instrumentos Financeiros	15.468.475	
Operações de Crédito	33.404.642	
Outros Créditos	4.075.596	
Outros Valores e Bens	105.225	
Permanente	7.632.299	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	155.496	
Intangível	8.834	
Total Geral do Ativo	64.905.449	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	10.692.900	
Depósitos	1.172.404	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.163.141	
Outras Obrigações	7.357.355	
Patrimônio Líquido	54.212.549	
Capital Social	42.869.842	
Reserva de Sobras	9.288.477	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.819.277	
Resultado do Ano Corrente	234.953	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	64.905.449	

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
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	498.364	1.070.484
Operações de Crédito	471.283	1.012.662
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	21.957	46.820
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.124	11.001
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(96.750)	(225.818)
Operações de Captação no Mercado	(1.676)	(3.557)
Operações de Empréstimos e Repasses	(177)	(1.964)
Provisão para Operações de Créditos	(94.897)	(220.298)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	401.614	844.666
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(219.478)	(483.738)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	-	2
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(121.572)	(223.951)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(93.548)	(250.736)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(791)	(1.600)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.532	12.413
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(8.099)	(19.865)
Resultado Operacional	182.137	360.928
Outras Receitas e Despesas	-	(736)
Outras Despesas	-	(736)
Resultado Antes da Tributação e Participações	182.137	360.192
Participações nos Resultados de Empregados	(1.502)	(2.950)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	180.634	357.241
Juros ao Capital	(57.876)	(122.289)
Sobras/Perdas líquidas do período	122.758	234.953

Claudia Onzi Ide
Presidente

Jonathan Figueiro Palauro
Diretor Administrativo

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