

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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