

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	976.117.469	
Caixa e Equivalentes De Caixa	406.471.694	
Instrumentos Financeiros	76.037.391	
Operações de Crédito	490.068.894	
Outros Créditos	2.852.029	
Outros Valores e Bens	687.462	
Permanente	48.350.946	
Investimentos	20.472.757	
Imobilizado de Uso	27.489.028	
Intangível	389.162	
Total Geral do Ativo	1.024.468.416	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	877.576.736	
Depósitos	737.492.625	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.520.086	
Relações Interfinanceiras	94.875.459	
Relações Interdependências	48.643	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.616.794	
Outras Obrigações	15.023.130	
Receita de Exercício Futuros	166.065	
Patrimônio Líquido	146.725.615	
Capital Social	43.052.741	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.828.931	
Resultado do Ano Corrente	5.669.391	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.024.468.416	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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	5.695.840	11.832.609
Operações de Crédito	5.013.727	10.413.066
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	103.900	219.558
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	578.213	1.199.985
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.284.018)	(2.957.332)
Operações de Captação no Mercado	(742.504)	(1.545.963)
Operações de Empréstimos e Repasses	(270.179)	(597.996)
Provisão para Operações de Créditos	(271.334)	(813.373)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.411.823	8.875.277
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.406.922)	(3.042.614)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	661.746	1.329.153
Rendas (Ingressos) de Tarifas	204.730	424.348
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.532.847)	(2.853.503)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.889.608)	(3.854.062)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(73.794)	(155.256)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.306.084	2.246.183
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(94.886)	(201.720)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.046)	(8.526)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	15.698	30.769
Resultado Operacional	3.004.900	5.832.662
Outras Receitas e Despesas	(37.483)	(34.080)
Outras Receitas	3.114	7.750
Outras Despesas	(40.597)	(41.830)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.967.417	5.798.582
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.808)	(78.505)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.996)	(50.686)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.911.613	5.669.391

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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