

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
28/02/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	403.614.443	
Caixa e Equivalentes De Caixa	205.689.358	
Instrumentos Financeiros	61.086.013	
Operações de Crédito	131.945.873	
Outros Créditos	2.694.790	
Outros Valores e Bens	2.198.410	
Permanente	8.834.766	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	1.908.838	
Intangível	1.043	
Total Geral do Ativo	412.449.209	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	361.197.668	
Depósitos	352.580.428	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.830.223	
Relações Interdependências	670	
Outras Obrigações	6.786.347	
Patrimônio Líquido	51.251.541	
Capital Social	28.430.293	
Reserva de Sobras	16.602.864	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.817.252	
Resultado do Ano Corrente	1.401.132	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	412.449.209	

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
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	1.961.732	4.046.361
Operações de Crédito	1.596.426	3.300.563
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	82.067	173.123
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	283.239	572.675
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(629.404)	(1.263.288)
Operações de Captação no Mercado	(372.961)	(760.005)
Provisão para Operações de Créditos	(256.444)	(503.284)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.332.328	2.783.073
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(698.745)	(1.303.044)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	344.405	623.785
Rendas (Ingressos) de Tarifas	217.269	431.878
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(730.936)	(1.448.645)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(782.766)	(1.471.554)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.448)	(38.405)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	298.330	633.030
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.876)	(80.073)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(640)	(640)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	9.917	47.578
Resultado Operacional	633.582	1.480.029
Outras Receitas e Despesas	22.185	96.345
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.786)
Outras Receitas	22.471	108.358
Outras Despesas	(287)	(1.227)
Resultado Antes da Tributação e Participações	655.767	1.576.373
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.860)	(32.568)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.062)	(22.480)
Participações nos Resultados de Empregados	(60.288)	(120.193)
Sobras/Perdas líquidas do período	581.557	1.401.132

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
Diretor Administrativo

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