

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	868.655.876	
Caixa e Equivalentes De Caixa	145.428.603	
Instrumentos Financeiros	51.788.728	
Operações de Crédito	669.493.831	
Outros Créditos	1.647.493	
Outros Valores e Bens	297.221	
Permanente	23.203.986	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.098.285	
Intangível	74.214	
Total Geral do Ativo	891.859.861	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	751.581.439	
Depósitos	677.544.157	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.707.098	
Relações Interfinanceiras	53.828.246	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.307.486	
Outras Obrigações	10.194.452	
Patrimônio Líquido	140.278.422	
Capital Social	97.264.652	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	8.682.695	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	891.859.861	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2021

Valores em reais

Descrição	03/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.783.654	15.864.062
Operações de Crédito	5.328.726	14.629.829
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	103.458	251.023
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	351.470	983.209
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.173.024)	(3.397.717)
Operações de Captação no Mercado	(1.137.676)	(2.815.647)
Operações de Empréstimos e Repasses	(149.410)	(403.601)
Provisão para Operações de Créditos	114.062	(178.468)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.610.630	12.466.345
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.194.205)	(2.789.831)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	412.652	1.184.051
Rendas (Ingressos) de Tarifas	92.214	263.340
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(878.689)	(2.408.597)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(949.516)	(2.435.055)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.742)	(113.312)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	260.143	851.795
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(88.219)	(177.093)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.047)	45.040
Resultado Operacional	3.416.425	9.676.514
Outras Receitas e Despesas	(4.153)	(18.101)
Lucros em Transações com Valores e Bens	400	400
Outras Receitas	1.216	1.331
Outras Despesas	(5.769)	(19.831)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.412.273	9.658.414
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.125)	(75.296)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.864)	(48.221)
Participações nos Resultados de Empregados	(141.717)	(424.807)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.228.566	9.110.090
Juros ao Capital	(194.557)	(427.395)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.034.009	8.682.695

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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