

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	426.493.957	
Caixa e Equivalentes De Caixa	134.131.166	
Instrumentos Financeiros	49.111.555	
Operações de Crédito	227.862.737	
Outros Créditos	3.792.484	
Outros Valores e Bens	11.596.014	
Permanente	14.630.506	
Investimentos	8.315.956	
Imobilizado de Uso	6.314.550	
Total Geral do Ativo	441.124.463	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	374.762.747	
Depósitos	273.778.478	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.155.084	
Relações Interfinanceiras	57.755.507	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.903.203	
Outras Obrigações	7.170.474	
Patrimônio Líquido	66.361.716	
Capital Social	41.149.835	
Reserva de Sobras	14.131.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.039.300	
Resultado do Ano Corrente	4.040.744	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	441.124.463	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	3.380.125	9.084.083
Operações de Crédito	3.021.030	8.182.938
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	141.193	372.443
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	217.902	528.702
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(906.496)	(2.383.489)
Operações de Captação no Mercado	(485.734)	(1.227.518)
Operações de Empréstimos e Repasses	(255.651)	(741.405)
Provisão para Operações de Créditos	(165.112)	(414.566)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.473.629	6.700.593
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(689.093)	(2.530.831)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	310.835	1.000.529
Rendas (Ingressos) de Tarifas	77.039	213.633
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(871.987)	(2.806.074)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(937.496)	(2.756.167)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.592)	(92.961)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	404.643	1.404.481
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(121.200)	(280.320)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	475.665	786.049
Resultado Operacional	1.784.536	4.169.762
Outras Receitas e Despesas	6.783	(69.940)
Lucros em Transações com Valores e Bens	237	22.901
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.967)
Outras Receitas	15.844	41.550
Outras Despesas	(9.299)	(123.423)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.791.319	4.099.822
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.811)	(33.946)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.551)	(24.319)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.762.957	4.040.744

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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