

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	115.592.586	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.175.432	
Instrumentos Financeiros	14.920.698	
Operações de Crédito	73.786.299	
Outros Créditos	399.323	
Outros Valores e Bens	310.834	
Permanente	3.698.614	
Investimentos	2.072.658	
Imobilizado de Uso	1.600.044	
Intangível	25.911	
Total Geral do Ativo	119.291.200	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	101.365.415	
Depósitos	89.833.779	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.707.438	
Relações Interfinanceiras	6.484.679	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	542.358	
Outras Obrigações	1.797.161	
Patrimônio Líquido	17.925.785	
Capital Social	6.997.767	
Reserva de Sobras	5.152.773	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.007.831	
Resultado do Ano Corrente	1.767.415	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	119.291.200	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.413.633	3.807.598
Operações de Crédito	1.340.730	3.627.645
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	25.626	78.523
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	47.278	101.430
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(233.457)	(675.946)
Operações de Captação no Mercado	(128.338)	(316.640)
Operações de Empréstimos e Repasses	(24.116)	(69.909)
Provisão para Operações de Créditos	(81.002)	(289.397)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.180.176	3.131.652
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(407.203)	(1.217.012)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	82.539	241.265
Rendas (Ingressos) de Tarifas	180.604	527.123
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(252.161)	(748.880)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(391.690)	(1.146.838)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.613)	(23.852)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	49.301	150.427
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.638)	(209.237)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	456	(7.021)
Resultado Operacional	772.973	1.914.639
Outras Receitas e Despesas	-	(2.100)
Outras Receitas	-	58
Outras Despesas	-	(2.158)
Resultado Antes da Tributação e Participações	772.973	1.912.539
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.835)	(11.271)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.489)	(9.880)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(123.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	745.649	1.767.415

Egídio Ceccatto
Presidente

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