

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.836.787.740 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 466.428.356 | |
| Instrumentos Financeiros | 60.106.190 | |
| Operações de Crédito | 1.267.350.888 | |
| Outros Créditos | 22.850.793 | |
| Outros Valores e Bens | 20.051.513 | |
| Permanente | 57.414.555 | |
| Investimentos | 31.557.934 | |
| Imobilizado de Uso | 25.693.017 | |
| Intangível | 163.603 | |
| Total Geral do Ativo | 1.894.202.295 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 1.633.541.725 | |
| Depósitos | 1.252.223.972 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 136.233.266 | |
| Relações Interfinanceiras | 182.712.950 | |
| Relações Interdependências | 6.899 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 24.576.502 | |
| Outras Obrigações | 37.788.135 | |
| Receita de Exercício Futuros | 19.935 | |
| Patrimônio Líquido | 260.640.636 | |
| Capital Social | 80.529.065 | |
| Reserva de Sobras | 152.733.480 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 17.857.373 | |
| Perdas de Exercícios Encerrados | (3.284.581) | |
| Resultado do Ano Corrente | 12.805.299 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.894.202.295 | |

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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 | 13.114.968 | 42.484.006 |
| Operações de Crédito | 11.932.955 | 39.258.876 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 117.001 | 276.177 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 13.768 | 23.054 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.051.243 | 2.925.898 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (3.453.543) | (16.058.525) |
| Operações de Captação no Mercado | (2.166.733) | (5.438.561) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (602.263) | (1.706.937) |
| Provisão para Operações de Créditos | (684.547) | (8.913.027) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 9.661.425 | 26.425.481 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (4.061.837) | (10.186.673) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.434.460 | 4.656.990 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 1.432.157 | 3.944.527 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (3.968.916) | (11.585.157) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (3.244.803) | (8.953.743) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (150.044) | (496.759) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 845.805 | 3.314.968 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (498.021) | (1.052.581) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 87.078 | (14.917) |
| Resultado Operacional | 5.599.588 | 16.238.808 |
| Outras Receitas e Despesas | (321.355) | (271.173) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 277.123 | 304.744 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (165.000) |
| Outras Receitas | 9.995 | 206.510 |
| Outras Despesas | (608.473) | (617.427) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 5.278.233 | 15.967.635 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (128.702) | (453.437) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (78.164) | (279.110) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (535.157) | (2.039.907) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 4.536.210 | 13.195.181 |
| Juros ao Capital | (162.064) | (389.882) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 4.374.146 | 12.805.299 |

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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