

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	332.787.473
Caixa e Equivalentes De Caixa	24.101.503
Instrumentos Financeiros	163.193.997
Operações de Crédito	133.978.870
Outros Créditos	11.449.825
Outros Valores e Bens	63.279
Permanente	15.275.719
Investimentos	4.820.918
Imobilizado de Uso	10.417.890
Intangível	36.911
Total Geral do Ativo	348.063.192

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	316.623.665
Depósitos	285.282.835
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.617.872
Relações Interfinanceiras	13.997.730
Relações Interdependências	646.151
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.245.943
Outras Obrigações	6.833.134
Patrimônio Líquido	31.439.527
Capital Social	17.553.791
Reserva de Sobras	12.839.415
Resultado do Ano Corrente	1.046.320
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	348.063.192

Ivalino Martarello

Presidente

Otacilio Pasa

Diretor Executivo

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	1.861.244	4.960.872
Operações de Crédito	1.508.437	4.106.107
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	325.760	788.736
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	27.047	65.829
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(724.719)	(1.308.856)
Operações de Captação no Mercado	(414.629)	(1.017.558)
Operações de Empréstimos e Repasses	(73.473)	(185.007)
Provisão para Operações de Créditos	(236.618)	(106.291)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.136.524	3.652.016
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(845.253)	(2.529.110)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	268.484	769.400
Rendas (Ingressos) de Tarifas	262.807	730.554
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(924.297)	(2.663.457)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(494.693)	(1.574.128)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.553)	(62.382)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	152.947	512.756
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(80.170)	(223.767)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.778)	(18.086)
Resultado Operacional	291.271	1.122.906
Outras Receitas e Despesas	(68.533)	(76.586)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(380.000)	(465.000)
Outras Receitas	314.857	397.427
Outras Despesas	(3.390)	(9.013)
Sobras/Perdas líquidas do período	235.442	1.046.320

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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