

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE 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

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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