

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	227.518.431	
Caixa e Equivalentes De Caixa	12.880.891	
Instrumentos Financeiros	90.018.683	
Operações de Crédito	122.831.931	
Outros Créditos	732.646	
Outros Valores e Bens	1.054.279	
Permanente	7.647.504	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.445.518	
Intangível	37.418	
Total Geral do Ativo	235.165.934	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	182.260.658	
Depósitos	171.862.535	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.489.209	
Relações Interdependências	250	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.786.326	
Outras Obrigações	6.122.337	
Patrimônio Líquido	52.905.277	
Capital Social	24.134.363	
Reserva de Sobras	21.504.543	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.622.758	
Resultado do Ano Corrente	1.643.612	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	235.165.934	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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	1.983.997	5.399.369
Operações de Crédito	1.780.374	4.895.300
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	150.292	177.184
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	53.331	326.886
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(793.703)	(1.571.860)
Operações de Captação no Mercado	(278.276)	(694.434)
Operações de Empréstimos e Repasses	(709)	(2.330)
Provisão para Operações de Créditos	(514.718)	(875.097)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.190.295	3.827.509
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(796.337)	(2.032.791)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	179.725	563.511
Rendas (Ingressos) de Tarifas	158.244	533.013
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(551.995)	(1.676.663)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(622.126)	(1.770.060)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.865)	(71.423)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	126.299	553.722
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(42.738)	(122.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(27.882)	(42.645)
Resultado Operacional	393.957	1.794.717
Outras Receitas e Despesas	48	(10.602)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(3.721)
Outras Receitas	192	339
Outras Despesas	(144)	(7.220)
Resultado Antes da Tributação e Participações	394.005	1.784.116
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.642)	(12.558)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.460)	(11.392)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	386.903	1.760.165
Juros ao Capital	(48.539)	(116.553)
Sobras/Perdas líquidas do período	338.364	1.643.612

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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