

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	999.045.921	
Caixa e Equivalentes De Caixa	359.635.104	
Instrumentos Financeiros	56.947.954	
Operações de Crédito	576.778.700	
Outros Créditos	4.244.656	
Outros Valores e Bens	1.439.507	
Permanente	40.254.654	
Investimentos	26.499.494	
Imobilizado de Uso	13.651.022	
Intangível	104.139	
Total Geral do Ativo	1.039.300.575	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	845.070.075	
Depósitos	704.346.488	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.234.865	
Relações Interfinanceiras	96.014.130	
Relações Interdependências	59	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.060.630	
Outras Obrigações	16.413.903	
Patrimônio Líquido	194.230.500	
Capital Social	108.281.384	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.492.063	
Resultado do Ano Corrente	4.091.265	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.039.300.575	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	5.574.593	15.043.699
Operações de Crédito	4.705.973	12.757.147
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	113.769	260.567
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	754.851	2.025.733
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.780.997)	(5.150.502)
Operações de Captação no Mercado	(1.167.374)	(2.918.076)
Operações de Empréstimos e Repasses	(318.023)	(877.117)
Provisão para Operações de Créditos	(295.600)	(1.355.310)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.793.596	9.893.197
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.921.147)	(4.852.307)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	354.751	1.129.010
Rendas (Ingressos) de Tarifas	52.744	146.917
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(984.710)	(3.688.436)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.459.594)	(3.590.117)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.793)	(107.727)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	478.543	1.641.994
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(45.613)	(148.955)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(278.475)	(234.993)
Resultado Operacional	1.872.450	5.040.890
Outras Receitas e Despesas	27.628	106.577
Lucros em Transações com Valores e Bens	22.000	61.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(534)
Outras Receitas	6.430	50.879
Outras Despesas	(802)	(5.069)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.900.078	5.147.467
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.181)	(92.427)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.347)	(58.540)
Participações nos Resultados de Empregados	(128.484)	(381.001)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.735.067	4.615.500
Juros ao Capital	(218.129)	(524.235)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.516.938	4.091.265

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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