

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	88.582.153	
Caixa e Equivalentes De Caixa	38.646.309	
Instrumentos Financeiros	7.099.131	
Operações de Crédito	41.125.722	
Outros Créditos	1.613.170	
Outros Valores e Bens	97.822	
Permanente	2.660.526	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.056.482	
Intangível	33.023	
Total Geral do Ativo	91.242.679	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	79.099.063	
Depósitos	69.883.450	
Relações Interdependências	1.124	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.584.518	
Outras Obrigações	1.629.971	
Patrimônio Líquido	12.143.616	
Capital Social	8.410.092	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	229.403	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	91.242.679	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
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	848.467	2.331.167
Operações de Crédito	763.095	2.123.571
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	14.180	40.320
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	71.192	167.276
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(120.722)	(481.852)
Operações de Captação no Mercado	(115.247)	(277.884)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.489)	(54.977)
Provisão para Operações de Créditos	11.014	(148.991)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	727.745	1.849.315
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(500.614)	(1.523.632)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	50.754	219.717
Rendas (Ingressos) de Tarifas	12.766	35.767
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(332.147)	(1.075.242)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(236.712)	(688.189)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.936)	(17.912)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	42.852	132.555
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.512)	(110.458)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.678)	(19.869)
Resultado Operacional	227.131	325.683
Outras Receitas e Despesas	(234)	1.153
Outras Receitas	2.767	24.980
Outras Despesas	(3.001)	(23.827)
Resultado Antes da Tributação e Participações	226.897	326.836
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(486)	(2.899)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(500)	(3.007)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(61.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	205.911	259.213
Juros ao Capital	(12.433)	(29.810)
Sobras/Perdas líquidas do período	193.478	229.403

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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