

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	936.747.496	
Caixa e Equivalentes De Caixa	37.071.592	
Instrumentos Financeiros	423.221.479	
Operações de Crédito	467.158.286	
Outros Créditos	2.703.619	
Outros Valores e Bens	6.592.520	
Permanente	30.419.069	
Investimentos	16.113.944	
Imobilizado de Uso	14.175.811	
Intangível	129.314	
Total Geral do Ativo	967.166.565	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	844.334.880	
Depósitos	636.380.145	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.183.470	
Relações Interfinanceiras	138.663.873	
Relações Interdependências	54.889	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.653.571	
Outras Obrigações	16.398.932	
Receita de Exercício Futuros	1.704	
Patrimônio Líquido	122.829.981	
Capital Social	45.305.538	
Reserva de Sobras	53.017.502	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	17.960.887	
Resultado do Ano Corrente	6.546.054	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	967.166.565	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	6.975.410	18.862.367
Operações de Crédito	6.074.649	16.737.524
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	840.747	1.973.622
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.765	8.794
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	57.249	142.426
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.038.210)	(7.789.965)
Operações de Captação no Mercado	(1.051.945)	(2.588.087)
Operações de Empréstimos e Repasses	(632.213)	(1.655.041)
Provisão para Operações de Créditos	(1.354.052)	(3.546.837)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.937.201	11.072.402
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.697.362)	(4.403.796)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.253.367	3.114.453
Rendas (Ingressos) de Tarifas	672.917	1.865.911
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.802.579)	(5.112.957)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.865.891)	(5.286.958)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.391)	(162.725)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	622.661	2.011.005
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(337.916)	(685.928)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(190.530)	(146.597)
Resultado Operacional	2.239.839	6.668.606
Outras Receitas e Despesas	(232.181)	231.622
Lucros em Transações com Valores e Bens	210	510.258
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(60.000)	(477.359)
Outras Receitas	5.821	542.265
Outras Despesas	(178.212)	(343.542)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.007.658	6.900.228
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	32.010	(153.104)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	18.404	(97.841)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.058.072	6.546.054

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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