

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	158.683.820	
Caixa e Equivalentes De Caixa	38.963.133	
Instrumentos Financeiros	37.088.414	
Operações de Crédito	80.483.101	
Outros Créditos	1.366.047	
Outros Valores e Bens	783.125	
Permanente	3.997.619	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.110.540	
Intangível	6.705	
Total Geral do Ativo	162.681.439	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	145.674.783	
Depósitos	98.579.760	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.475.122	
Relações Interfinanceiras	31.273.278	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	646.435	
Outras Obrigações	3.700.187	
Patrimônio Líquido	17.006.656	
Capital Social	9.886.090	
Reserva de Sobras	5.453.995	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.156.298	
Resultado do Ano Corrente	510.273	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	162.681.439	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora 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	1.309.715	3.511.028
Operações de Crédito	1.180.098	3.166.014
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.539	183.583
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	55.079	161.431
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(561.057)	(1.482.666)
Operações de Captação no Mercado	(143.928)	(361.267)
Operações de Empréstimos e Repasses	(179.855)	(524.793)
Provisão para Operações de Créditos	(237.274)	(596.606)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	748.658	2.028.362
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(571.440)	(1.450.348)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	141.521	451.515
Rendas (Ingressos) de Tarifas	157.355	467.075
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(360.465)	(1.075.101)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(514.463)	(1.456.324)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.751)	(50.488)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	136.730	436.272
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(101.558)	(183.915)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.808)	(39.381)
Resultado Operacional	177.219	578.014
Outras Receitas e Despesas	2.867	12.709
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	4.417
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	6.625	16.594
Outras Despesas	(3.758)	(6.302)
Resultado Antes da Tributação e Participações	180.086	590.723
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.779)	(25.381)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.776)	(19.063)
Participações nos Resultados de Empregados	(12.860)	(36.006)
Sobras/Perdas líquidas do período	156.671	510.273

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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