

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.409.187.380	
Caixa e Equivalentes De Caixa	518.050.855	
Instrumentos Financeiros	97.327.486	
Operações de Crédito	784.627.109	
Outros Créditos	8.569.643	
Outros Valores e Bens	612.288	
Permanente	44.608.971	
Investimentos	27.327.978	
Imobilizado de Uso	16.967.113	
Intangível	313.880	
Total Geral do Ativo	1.453.796.351	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.264.921.418	
Depósitos	1.026.924.160	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	79.050.464	
Relações Interfinanceiras	124.746.714	
Relações Interdependências	2.866	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.444.846	
Outras Obrigações	27.752.367	
Patrimônio Líquido	188.874.933	
Capital Social	91.725.290	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.504.882	
Resultado do Ano Corrente	10.539.793	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.453.796.351	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	9.558.075	26.657.927
Operações de Crédito	8.592.118	23.766.340
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	204.345	429.531
Resultado das Aplicações Compulsórias	9.835	13.589
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	751.777	2.448.467
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.421.540)	(6.882.212)
Operações de Captação no Mercado	(1.801.196)	(4.348.705)
Operações de Empréstimos e Repasses	(518.754)	(1.362.267)
Provisão para Operações de Créditos	(101.590)	(1.171.240)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.136.535	19.775.715
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.809.242)	(7.522.017)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	574.157	1.778.655
Rendas (Ingressos) de Tarifas	237.195	630.697
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.980.055)	(5.926.342)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.143.154)	(5.849.008)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(77.783)	(197.883)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	841.167	2.996.850
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(268.702)	(797.437)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	7.933	(157.549)
Resultado Operacional	4.327.293	12.253.698
Outras Receitas e Despesas	61.053	13.575
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.500	3.652
Outras Receitas	65.086	140.003
Outras Despesas	(7.534)	(130.080)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.388.346	12.267.272
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.784)	(105.689)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.307)	(67.830)
Participações nos Resultados de Empregados	(466.089)	(1.286.619)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.852.167	10.807.134
Juros ao Capital	(110.758)	(267.341)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.741.408	10.539.793

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativo

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