

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	833.062.824	
Caixa e Equivalentes De Caixa	72.224.906	
Instrumentos Financeiros	212.716.362	
Operações de Crédito	537.887.274	
Outros Créditos	4.935.497	
Outros Valores e Bens	5.298.785	
Permanente	32.237.741	
Investimentos	13.142.206	
Imobilizado de Uso	18.985.471	
Intangível	110.064	
Total Geral do Ativo	865.300.565	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	771.852.172	
Depósitos	507.389.992	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	56.538.815	
Relações Interfinanceiras	182.854.829	
Relações Interdependências	200.861	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.050.414	
Outras Obrigações	12.817.260	
Patrimônio Líquido	93.448.394	
Capital Social	53.993.806	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	(7.727)	
Resultado do Ano Corrente	6.361.896	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	865.300.565	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	6.298.282	18.017.390
Operações de Crédito	5.783.575	16.784.665
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	382.297	918.649
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	132.411	314.076
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.393.388)	(6.505.385)
Operações de Captação no Mercado	(790.074)	(1.927.431)
Operações de Empréstimos e Repasses	(862.757)	(2.407.581)
Provisão para Operações de Créditos	(740.557)	(2.170.373)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.904.894	11.512.005
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.797.804)	(4.779.763)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	494.757	1.397.617
Rendas (Ingressos) de Tarifas	419.738	1.196.375
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.364.641)	(4.005.925)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.615.893)	(4.216.184)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.520)	(139.813)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	454.492	1.336.765
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(110.262)	(316.811)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.474)	(31.786)
Resultado Operacional	2.107.091	6.732.241
Outras Receitas e Despesas	171.207	172.160
Lucros em Transações com Valores e Bens	179.712	179.712
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(30.000)	(37.500)
Outras Receitas	33.833	44.521
Outras Despesas	(12.338)	(14.573)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.278.298	6.904.401
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(61.727)	(130.819)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(38.536)	(83.269)
Participações nos Resultados de Empregados	(242.312)	(328.417)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.935.723	6.361.896

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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