

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	200.726.065	
Caixa e Equivalentes De Caixa	88.519.194	
Operações de Crédito	110.660.851	
Outros Créditos	1.225.819	
Outros Valores e Bens	320.201	
Permanente	4.816.604	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.143.035	
Intangível	6.776	
Total Geral do Ativo	205.542.669	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	176.132.237	
Depósitos	170.943.802	
Relações Interdependências	200.000	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.062.554	
Outras Obrigações	3.925.882	
Patrimônio Líquido	29.410.432	
Capital Social	7.979.705	
Reserva de Sobras	16.207.271	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.896.996	
Perdas de Exercícios Encerrados	(140.348)	
Resultado do Ano Corrente	1.466.808	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	205.542.669	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	1.650.651	4.519.144
Operações de Crédito	1.466.223	4.096.382
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	184.428	422.762
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(277.301)	(766.185)
Operações de Captação no Mercado	(241.433)	(564.094)
Operações de Empréstimos e Repasses	(422)	(1.386)
Provisão para Operações de Créditos	(35.446)	(200.705)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.373.350	3.752.959
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(818.830)	(2.153.877)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	158.214	467.623
Rendas (Ingressos) de Tarifas	224.632	657.919
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(582.539)	(1.791.749)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(505.105)	(1.461.691)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.028)	(50.273)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	104.838	349.473
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(202.484)	(320.827)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(358)	(4.352)
Resultado Operacional	554.520	1.599.082
Outras Receitas e Despesas	28.570	5.370
Lucros em Transações com Valores e Bens	6.984	6.984
Outras Receitas	22.696	22.696
Outras Despesas	(1.111)	(24.310)
Resultado Antes da Tributação e Participações	583.090	1.604.452
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(918)	(918)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(957)	(957)
Participações nos Resultados de Empregados	(40.532)	(135.769)
Sobras/Perdas líquidas do período	540.683	1.466.808

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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