

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 4.180.237.870 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 1.071.960.575 | |
| Instrumentos Financeiros | 256.227.299 | |
| Operações de Crédito | 2.761.825.180 | |
| Outros Créditos | 70.341.676 | |
| Outros Valores e Bens | 19.883.139 | |
| Permanente | 126.922.160 | |
| Investimentos | 64.661.845 | |
| Imobilizado de Uso | 61.306.648 | |
| Intangível | 953.667 | |
| Total Geral do Ativo | 4.307.160.030 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 3.758.012.026 | |
| Depósitos | 3.057.432.341 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 222.987.930 | |
| Relações Interfinanceiras | 360.005.614 | |
| Relações Interdependências | 91.591 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 48.125.014 | |
| Outras Obrigações | 69.369.535 | |
| Receita de Exercício Futuros | 5.347 | |
| Patrimônio Líquido | 549.142.658 | |
| Capital Social | 260.986.631 | |
| Reserva de Sobras | 274.926.445 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 46.828.446 | |
| Perdas de Exercícios Encerrados | (72.587.842) | |
| Resultado do Ano Corrente | 38.988.977 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 4.307.160.030 | |

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor 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 | 39.924.532 | 105.092.961 |
| Operações de Crédito | 36.949.427 | 98.265.433 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 532.336 | 1.256.447 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 8.793 | 19.593 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 2.433.976 | 5.551.487 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (13.844.232) | (36.826.536) |
| Operações de Captação no Mercado | (4.990.923) | (12.191.860) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.483.846) | (4.084.792) |
| Provisão para Operações de Créditos | (7.369.463) | (20.549.884) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 26.080.300 | 68.266.425 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (9.610.491) | (26.189.730) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 2.978.850 | 8.818.482 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 3.281.192 | 9.541.847 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (7.411.387) | (21.288.464) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (9.108.322) | (26.401.885) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (228.784) | (738.084) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 3.185.193 | 9.783.835 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (2.128.035) | (5.756.877) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (179.197) | (148.584) |
| Resultado Operacional | 16.469.810 | 42.076.695 |
| Outras Receitas e Despesas | 82.259 | 1.025.804 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 48.701 | 107.253 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (619.822) |
| Outras Receitas | 51.442 | 1.607.191 |
| Outras Despesas | (17.883) | (68.818) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 16.552.069 | 43.102.499 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (107.030) | (505.167) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (66.755) | (313.747) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (737.839) | (2.532.673) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 15.640.445 | 39.750.911 |
| Juros ao Capital | (315.501) | (761.934) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 15.324.944 | 38.988.977 |

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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