

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

| ATIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 469.385.781 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 249.936.969 |
| Instrumentos Financeiros | 55.513.020 |
| Operações de Crédito | 160.507.127 |
| Outros Créditos | 1.674.963 |
| Outros Valores e Bens | 1.753.703 |
| Permanente | 19.713.827 |
| Investimentos | 10.615.926 |
| Imobilizado de Uso | 8.975.120 |
| Intangível | 122.781 |
| Total Geral do Ativo | 489.099.608 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|---|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 403.575.022 |
| Depósitos | 390.701.047 |
| Relações Interfinanceiras | 1.245.328 |
| Relações Interdependências | 20.532 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 3.076.212 |
| Outras Obrigações | 8.531.904 |
| Patrimônio Líquido | 85.524.586 |
| Capital Social | 14.619.301 |
| Reserva de Sobras | 64.904.340 |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 2.288.746 |
| Resultado do Ano Corrente | 3.712.199 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 489.099.608 |

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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 | 3.104.060 | 8.257.615 |
| Operações de Crédito | 2.492.109 | 6.763.333 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 110.967 | 268.460 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 500.984 | 1.225.821 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (810.585) | (1.834.733) |
| Operações de Captação no Mercado | (519.165) | (1.273.753) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (5.711) | (16.655) |
| Provisão para Operações de Créditos | (285.710) | (544.325) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.293.475 | 6.422.881 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (927.722) | (2.289.471) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 361.637 | 1.078.914 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 543.050 | 1.549.926 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (858.937) | (2.576.666) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.094.991) | (3.012.693) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (37.295) | (130.923) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 276.250 | 1.101.765 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (106.100) | (263.730) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (11.337) | (36.066) |
| Resultado Operacional | 1.365.753 | 4.133.410 |
| Outras Receitas e Despesas | (9) | 5.944 |
| Outras Receitas | - | 6.037 |
| Outras Despesas | (9) | (93) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 1.365.744 | 4.139.354 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (19.875) | (69.181) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (13.435) | (46.176) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (81.530) | (240.839) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 1.250.903 | 3.783.158 |
| Juros ao Capital | (29.474) | (70.959) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 1.221.429 | 3.712.199 |

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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