

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.028.024.691	
Caixa e Equivalentes De Caixa	286.584.349	
Instrumentos Financeiros	168.943.308	
Operações de Crédito	554.354.520	
Outros Créditos	7.382.254	
Outros Valores e Bens	10.760.260	
Permanente	43.030.456	
Investimentos	28.662.859	
Imobilizado de Uso	14.206.582	
Intangível	161.015	
Total Geral do Ativo	1.071.055.147	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	878.446.855	
Depósitos	709.830.510	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.325.481	
Relações Interfinanceiras	110.803.297	
Relações Interdependências	2.207	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.408.855	
Outras Obrigações	16.076.506	
Receita de Exercício Futuros	1.391	
Patrimônio Líquido	192.606.901	
Capital Social	107.070.373	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	6.054.031	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.071.055.147	

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
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	6.710.564	17.434.269
Operações de Crédito	5.937.804	15.236.350
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	330.114	760.737
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	442.646	1.437.182
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.121.555)	(5.588.165)
Operações de Captação no Mercado	(1.210.910)	(2.913.979)
Operações de Empréstimos e Repasses	(418.482)	(1.136.184)
Provisão para Operações de Créditos	(492.163)	(1.538.002)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.589.009	11.846.104
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.619.241)	(4.716.695)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	492.910	1.398.923
Rendas (Ingressos) de Tarifas	67.611	186.799
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.496.393)	(4.294.248)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.536.397)	(3.972.638)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.145)	(134.608)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	805.267	2.239.538
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(115.128)	(432.037)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	211.035	291.576
Resultado Operacional	2.969.769	7.129.409
Outras Receitas e Despesas	(60.324)	(210.158)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	180
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(59.960)	(275.038)
Outras Receitas	13.803	109.364
Outras Despesas	(14.167)	(44.664)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.909.445	6.919.251
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.167)	(57.427)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.843)	(38.950)
Participações nos Resultados de Empregados	(151.269)	(419.299)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.721.166	6.403.575
Juros ao Capital	(145.304)	(349.544)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.575.861	6.054.031

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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