

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.022.914.007	
Caixa e Equivalentes De Caixa	422.767.987	
Instrumentos Financeiros	81.423.900	
Operações de Crédito	514.828.581	
Outros Créditos	3.321.170	
Outros Valores e Bens	572.370	
Permanente	48.453.505	
Investimentos	20.472.757	
Imobilizado de Uso	27.595.558	
Intangível	385.190	
Total Geral do Ativo	1.071.367.512	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	931.211.688	
Depósitos	771.326.108	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	25.635.290	
Relações Interfinanceiras	114.131.593	
Relações Interdependências	30.564	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.619.024	
Outras Obrigações	13.469.109	
Receita de Exercício Futuros	161.840	
Patrimônio Líquido	139.993.984	
Capital Social	43.002.250	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.883	
Resultado do Ano Corrente	8.795.299	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.071.367.512	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor 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	6.580.155	18.412.764
Operações de Crédito	5.572.489	15.985.555
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	152.116	371.674
Resultado das Aplicações Compulsórias	2	2
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	855.549	2.055.534
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.213.844)	(5.171.176)
Operações de Captação no Mercado	(1.055.097)	(2.601.060)
Operações de Empréstimos e Repasses	(336.227)	(934.222)
Provisão para Operações de Créditos	(822.520)	(1.635.894)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.366.312	13.241.588
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.168.752)	(4.211.367)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	726.365	2.055.518
Rendas (Ingressos) de Tarifas	236.695	661.042
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.462.332)	(4.315.835)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.754.233)	(5.608.295)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.973)	(211.230)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.258.398	3.504.580
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(109.649)	(311.368)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.480)	(13.006)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.543)	27.226
Resultado Operacional	3.197.559	9.030.221
Outras Receitas e Despesas	(1.897)	(35.977)
Outras Receitas	10.518	18.268
Outras Despesas	(12.415)	(54.245)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.195.662	8.994.244
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.447)	(120.952)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.307)	(77.993)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.125.907	8.795.299

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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