

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	518.965.257	
Caixa e Equivalentes De Caixa	22.238.491	
Instrumentos Financeiros	152.141.389	
Operações de Crédito	342.721.096	
Outros Créditos	1.534.808	
Outros Valores e Bens	329.473	
Permanente	19.423.241	
Investimentos	14.519.939	
Imobilizado de Uso	4.873.181	
Intangível	30.122	
Total Geral do Ativo	538.388.498	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	423.571.569	
Depósitos	248.177.760	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.315.625	
Relações Interfinanceiras	116.771.987	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.242.973	
Outras Obrigações	9.063.224	
Patrimônio Líquido	114.816.930	
Capital Social	32.407.874	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	6.007.437	
Resultado do Ano Corrente	5.028.861	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	538.388.498	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
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	4.395.238	12.192.419
Operações de Crédito	4.059.246	11.349.716
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	301.046	727.191
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.005	5.275
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	33.941	110.236
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.582.436)	(4.071.134)
Operações de Captação no Mercado	(446.942)	(1.102.789)
Operações de Empréstimos e Repasses	(487.531)	(1.395.092)
Provisão para Operações de Créditos	(647.963)	(1.573.254)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.812.802	8.121.284
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.092.781)	(2.732.620)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	306.139	887.780
Rendas (Ingressos) de Tarifas	264.168	755.859
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(802.816)	(2.368.756)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.025.085)	(2.734.088)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.795)	(76.471)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	270.339	945.982
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(65.729)	(188.644)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.002)	45.719
Resultado Operacional	1.720.021	5.388.664
Outras Receitas e Despesas	11	(11.548)
Outras Receitas	11	11
Outras Despesas	-	(11.559)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.720.032	5.377.116
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.116)	(73.637)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.784)	(48.808)
Participações nos Resultados de Empregados	(78.288)	(225.810)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.604.845	5.028.861

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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