

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	315.911.633	
Caixa e Equivalentes De Caixa	62.680.644	
Instrumentos Financeiros	36.093.691	
Operações de Crédito	215.421.474	
Outros Créditos	882.399	
Outros Valores e Bens	833.425	
Permanente	10.707.252	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.430.039	
Intangível	58.736	
Total Geral do Ativo	326.618.885	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	276.976.721	
Depósitos	196.256.351	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.374.995	
Relações Interfinanceiras	54.399.047	
Relações Interdependências	13.710	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.972.208	
Outras Obrigações	6.960.409	
Patrimônio Líquido	49.642.164	
Capital Social	35.516.727	
Reserva de Sobras	8.757.489	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.615.085	
Resultado do Ano Corrente	1.752.863	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	326.618.885	

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
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	2.565.667	6.794.513
Operações de Crédito	2.376.081	6.298.780
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	70.269	186.055
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	119.317	309.678
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(541.710)	(2.324.832)
Operações de Captação no Mercado	(312.571)	(779.169)
Operações de Empréstimos e Repasses	(242.686)	(691.526)
Provisão para Operações de Créditos	13.547	(854.136)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.023.957	4.469.681
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(751.873)	(2.338.960)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	285.682	841.893
Rendas (Ingressos) de Tarifas	219.738	638.854
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(601.149)	(2.057.861)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(636.822)	(1.838.828)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.811)	(83.897)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	127.267	416.910
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(124.307)	(247.535)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	7.529	(8.496)
Resultado Operacional	1.272.083	2.130.721
Outras Receitas e Despesas	-	(11.163)
Outras Receitas	-	526
Outras Despesas	-	(11.689)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.272.083	2.119.558
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.830)	(57.657)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.642)	(38.002)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.466)	(106.931)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.174.145	1.916.968
Juros ao Capital	(84.764)	(164.105)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.089.381	1.752.863

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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