

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|-------|----------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | | 1.003.570.212 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | | 269.291.593 |
| Instrumentos Financeiros | | 12.821.356 |
| Operações de Crédito | | 715.801.567 |
| Outros Créditos | | 3.231.285 |
| Outros Valores e Bens | | 2.424.411 |
| Permanente | | 32.441.526 |
| Investimentos | | 18.428.890 |
| Imobilizado de Uso | | 13.894.850 |
| Intangível | | 117.785 |
| Total Geral do Ativo | | 1.036.011.737 |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|-------|----------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | | 893.788.400 |
| Depósitos | | 701.374.267 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | | 42.099.033 |
| Relações Interfinanceiras | | 120.164.312 |
| Relações Interdependências | | 494.473 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | | 4.657.186 |
| Outras Obrigações | | 24.999.129 |
| Patrimônio Líquido | | 142.223.337 |
| Capital Social | | 67.475.483 |
| Reserva de Sobras | | 65.102.131 |
| Perdas de Exercícios Encerrados | | 82.532 |
| Resultado do Ano Corrente | | 9.563.191 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | | 1.036.011.737 |

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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 | 8.616.773 | 23.697.124 |
| Operações de Crédito | 8.108.917 | 22.460.964 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 25.959 | 63.364 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 481.897 | 1.172.796 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (2.447.701) | (6.897.916) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.004.632) | (2.478.318) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (545.810) | (1.588.173) |
| Provisão para Operações de Créditos | (897.260) | (2.831.425) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 6.169.072 | 16.799.208 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.467.541) | (6.249.714) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 696.958 | 2.263.079 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 571.938 | 1.701.988 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (2.151.967) | (6.415.058) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (2.307.919) | (5.705.750) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (77.086) | (264.029) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 778.460 | 2.374.692 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (149.598) | (403.499) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 171.672 | 198.863 |
| Resultado Operacional | 3.701.531 | 10.549.493 |
| Outras Receitas e Despesas | 48.394 | 2.666 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 7.000 | 17.000 |
| Outras Receitas | 41.935 | 47.074 |
| Outras Despesas | (542) | (61.408) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.749.924 | 10.552.159 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (74.223) | (245.357) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (46.816) | (154.328) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (100.000) | (308.086) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 3.528.886 | 9.844.389 |
| Juros ao Capital | (118.309) | (281.198) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 3.410.577 | 9.563.191 |

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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