

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	671.062.749	
Caixa e Equivalentes De Caixa	276.443.250	
Instrumentos Financeiros	29.334.236	
Operações de Crédito	360.988.406	
Outros Créditos	4.169.543	
Outros Valores e Bens	127.314	
Permanente	11.313.515	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	3.141.819	
Intangível	210.961	
Total Geral do Ativo	682.376.264	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	613.071.165	
Depósitos	538.292.231	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.214.636	
Relações Interfinanceiras	40.101.052	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.298.104	
Outras Obrigações	12.165.142	
Patrimônio Líquido	69.305.099	
Capital Social	46.691.087	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Resultado do Ano Corrente	4.469.921	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	682.376.264	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora 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	4.390.996	12.013.944
Operações de Crédito	3.794.009	10.580.975
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	56.565	123.929
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	540.422	1.309.041
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.187.959)	(3.123.648)
Operações de Captação no Mercado	(748.670)	(1.836.342)
Operações de Empréstimos e Repasses	(149.227)	(397.680)
Provisão para Operações de Créditos	(290.062)	(889.627)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.203.037	8.890.297
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.374.638)	(3.913.944)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	548.164	1.562.504
Rendas (Ingressos) de Tarifas	137.721	374.498
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.297.070)	(3.726.826)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.177.438)	(3.337.636)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.080)	(157.022)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	504.841	1.578.071
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(37.584)	(139.523)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	807	(68.010)
Resultado Operacional	1.828.398	4.976.353
Outras Receitas e Despesas	(61)	(482)
Outras Receitas	2	705
Outras Despesas	(63)	(1.187)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.828.337	4.975.871
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.156)	(110.025)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.784)	(70.279)
Participações nos Resultados de Empregados	(37.114)	(165.205)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.733.284	4.630.363
Juros ao Capital	(53.480)	(160.441)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.679.803	4.469.921

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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