

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
31/03/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.127.353.922	
Caixa e Equivalentes De Caixa	659.096.686	
Instrumentos Financeiros	30.655.758	
Operações de Crédito	428.225.749	
Outros Créditos	3.939.639	
Outros Valores e Bens	5.436.090	
Permanente	32.150.107	
Investimentos	23.835.114	
Imobilizado de Uso	8.078.558	
Intangível	236.434	
Total Geral do Ativo	1.159.504.028	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	984.053.791	
Depósitos	853.571.579	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.275.225	
Relações Interfinanceiras	58.123.135	
Relações Interdependências	87.281	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.674.108	
Outras Obrigações	24.322.464	
Patrimônio Líquido	175.450.237	
Capital Social	75.463.197	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	6.801.843	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.159.504.028	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	5.620.363	14.862.098
Operações de Crédito	4.265.111	11.219.990
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	59.816	146.536
Resultado das Aplicações Compulsórias	56.916	101.489
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.238.521	3.394.082
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.706.847)	(4.210.439)
Operações de Captação no Mercado	(1.264.540)	(3.156.574)
Operações de Empréstimos e Repasses	(191.342)	(556.593)
Provisão para Operações de Créditos	(250.965)	(497.273)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.913.517	10.651.659
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.228.606)	(3.571.373)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.067.565	3.086.273
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.009.639	2.929.881
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.566.470)	(4.528.572)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.904.784)	(5.614.723)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(66.411)	(313.447)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	362.680	1.466.799
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(119.647)	(595.129)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(11.177)	(2.456)
Resultado Operacional	2.684.910	7.080.285
Outras Receitas e Despesas	27.064	39.512
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(22.863)	(22.863)
Outras Receitas	49.927	65.679
Outras Despesas	-	(3.304)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.711.975	7.119.798
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(64.047)	(194.728)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.603)	(123.227)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.607.325	6.801.843

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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