

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	541.771.490	
Caixa e Equivalentes De Caixa	34.633.165	
Instrumentos Financeiros	153.126.294	
Operações de Crédito	351.663.305	
Outros Créditos	1.936.313	
Outros Valores e Bens	412.411	
Permanente	19.389.428	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.834.555	
Intangível	29.717	
Total Geral do Ativo	561.160.918	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	446.740.151	
Depósitos	269.562.125	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.456.981	
Relações Interfinanceiras	116.643.859	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.241.672	
Outras Obrigações	9.835.513	
Patrimônio Líquido	114.420.767	
Capital Social	35.411.994	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	7.636.016	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	561.160.918	

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
30/04/2021

Valores em reais

Descrição	04/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.396.063	16.588.481
Operações de Crédito	4.023.468	15.373.184
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	318.041	1.045.232
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.518	8.793
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	51.037	161.273
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(983.805)	(5.054.939)
Operações de Captação no Mercado	(459.219)	(1.562.008)
Operações de Empréstimos e Repasses	(474.923)	(1.870.015)
Provisão para Operações de Créditos	(49.662)	(1.622.916)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.412.258	11.533.542
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(575.085)	(3.307.705)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	719.981	1.607.761
Rendas (Ingressos) de Tarifas	260.800	1.016.659
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(846.286)	(3.215.042)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(949.856)	(3.683.944)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(58.212)	(134.683)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	373.648	1.319.630
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(83.589)	(272.233)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	8.429	54.148
Resultado Operacional	2.837.173	8.225.837
Outras Receitas e Despesas	-	(11.548)
Outras Receitas	-	11
Outras Despesas	-	(11.559)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.837.173	8.214.289
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(90.917)	(164.554)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(57.026)	(105.834)
Participações nos Resultados de Empregados	(82.075)	(307.885)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.607.154	7.636.016

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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