

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	532.040.053	
Caixa e Equivalentes De Caixa	23.513.160	
Instrumentos Financeiros	149.642.685	
Operações de Crédito	356.465.278	
Outros Créditos	2.072.412	
Outros Valores e Bens	346.518	
Permanente	19.407.023	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.795.240	
Intangível	86.628	
Total Geral do Ativo	551.447.077	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	434.914.625	
Depósitos	264.369.067	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.826.939	
Relações Interfinanceiras	115.646.820	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.230.819	
Outras Obrigações	9.840.980	
Patrimônio Líquido	116.532.452	
Capital Social	35.425.953	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	9.733.742	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	551.447.077	

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.615.761	21.204.242
Operações de Crédito	4.167.738	19.540.922
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	407.272	1.452.504
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	8.793
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	40.751	202.023
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.390.272)	(6.445.211)
Operações de Captação no Mercado	(597.411)	(2.159.419)
Operações de Empréstimos e Repasses	(475.156)	(2.345.171)
Provisão para Operações de Créditos	(317.705)	(1.940.621)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.225.489	14.759.031
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(978.875)	(4.286.580)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	280.975	1.888.736
Rendas (Ingressos) de Tarifas	264.659	1.281.318
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(853.945)	(4.068.987)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(873.438)	(4.557.382)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.679)	(168.362)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	319.980	1.639.610
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(68.005)	(340.239)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.422)	38.726
Resultado Operacional	2.246.614	10.472.451
Outras Receitas e Despesas	(4.991)	(16.539)
Lucros em Transações com Valores e Bens	40.000	40.000
Outras Receitas	5.155	5.166
Outras Despesas	(50.146)	(61.706)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.241.623	10.455.912
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.821)	(198.375)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.864)	(127.698)
Participações nos Resultados de Empregados	(88.212)	(396.097)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.097.726	9.733.742

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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