

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**30/04/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>338.257.211</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	74.946.140	
Instrumentos Financeiros	41.106.378	
Operações de Crédito	220.318.442	
Outros Créditos	1.232.152	
Outros Valores e Bens	654.099	
<b>Permanente</b>	<b>10.700.706</b>	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.424.995	
Intangível	57.233	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>348.957.917</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>298.036.425</b>	
Depósitos	209.261.977	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.376.593	
Relações Interfinanceiras	61.521.311	
Relações Interdependências	21.874	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.976.393	
Outras Obrigações	7.878.277	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>50.921.492</b>	
Capital Social	37.761.828	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	3.197.147	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>348.957.917</b>	

**Otávio Henrique Almeida**  
**Tessaro**  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.014.440</b>	<b>9.808.953</b>
Operações de Crédito	2.810.285	9.109.065
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	86.375	272.430
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	117.779	427.458
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(682.480)</b>	<b>(3.007.312)</b>
Operações de Captação no Mercado	(331.950)	(1.111.119)
Operações de Empréstimos e Repasses	(358.249)	(1.049.775)
Provisão para Operações de Créditos	7.718	(846.418)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.331.960</b>	<b>6.801.641</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(754.092)</b>	<b>(3.093.052)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	420.833	1.262.726
Rendas (Ingressos) de Tarifas	216.705	855.559
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(723.408)	(2.781.269)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(669.499)	(2.508.327)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(37.737)	(121.634)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	117.365	534.275
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(61.291)	(308.826)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.061)	(25.557)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.577.868</b>	<b>3.708.589</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>52.872</b>	<b>41.709</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(60.099)	(60.099)
Outras Receitas	114.272	114.798
Outras Despesas	(1.302)	(12.990)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.630.740</b>	<b>3.750.298</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(49.856)	(107.513)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.669)	(68.671)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.466)	(160.397)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.496.749</b>	<b>3.413.716</b>
Juros ao Capital	(52.464)	(216.569)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.444.284</b>	<b>3.197.147</b>

**Otávio Henrique Almeida**  
Tessaro  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

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