

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	363.167.165	
Caixa e Equivalentes De Caixa	90.086.185	
Instrumentos Financeiros	43.868.882	
Operações de Crédito	227.261.922	
Outros Créditos	1.308.822	
Outros Valores e Bens	641.354	
Permanente	10.703.513	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.429.305	
Intangível	55.731	
Total Geral do Ativo	373.870.678	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	322.624.676	
Depósitos	224.779.271	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.933.117	
Relações Interfinanceiras	68.853.447	
Relações Interdependências	27.368	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.933.753	
Outras Obrigações	8.097.720	
Patrimônio Líquido	51.246.002	
Capital Social	37.397.524	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	3.885.961	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	373.870.678	

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.579.539	12.388.492
Operações de Crédito	2.209.770	11.318.835
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	111.250	383.680
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	258.519	685.977
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(942.039)	(3.949.351)
Operações de Captação no Mercado	(472.224)	(1.583.343)
Operações de Empréstimos e Repasses	(287.290)	(1.337.065)
Provisão para Operações de Créditos	(182.526)	(1.028.944)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.637.499	8.439.140
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(821.093)	(3.914.145)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	288.581	1.551.307
Rendas (Ingressos) de Tarifas	223.248	1.078.807
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(718.516)	(3.499.784)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(644.625)	(3.152.952)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.205)	(148.839)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	173.961	708.236
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.809)	(445.634)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	20.273	(5.284)
Resultado Operacional	816.406	4.524.996
Outras Receitas e Despesas	879	42.587
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(60.099)
Outras Receitas	1.876	116.673
Outras Despesas	(997)	(13.987)
Resultado Antes da Tributação e Participações	817.285	4.567.583
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.281)	(126.794)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.711)	(81.382)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.466)	(213.863)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	731.827	4.145.544
Juros ao Capital	(43.014)	(259.583)
Sobras/Perdas líquidas do período	688.813	3.885.961

Otávio Henrique Almeida
Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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