

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.144.050.680	
Caixa e Equivalentes De Caixa	403.719.019	
Instrumentos Financeiros	12.098.671	
Operações de Crédito	720.836.868	
Outros Créditos	5.434.111	
Outros Valores e Bens	1.962.010	
Permanente	33.133.218	
Investimentos	18.490.928	
Imobilizado de Uso	14.529.859	
Intangível	112.431	
Total Geral do Ativo	1.177.183.898	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.027.614.763	
Depósitos	837.937.465	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	44.834.492	
Relações Interfinanceiras	107.329.866	
Relações Interdependências	1.073.875	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.661.631	
Outras Obrigações	31.777.434	
Patrimônio Líquido	149.569.135	
Capital Social	67.845.428	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	16.539.044	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.177.183.898	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	9.070.817	41.589.804
Operações de Crédito	7.989.725	38.614.327
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	33.630	124.004
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.047.462	2.851.221
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.546.806)	(12.095.399)
Operações de Captação no Mercado	(1.479.041)	(5.033.164)
Operações de Empréstimos e Repasses	(468.709)	(2.530.850)
Provisão para Operações de Créditos	(2.599.056)	(4.531.385)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.524.011	29.494.405
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.929.829)	(11.051.207)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	726.378	4.144.266
Rendas (Ingressos) de Tarifas	578.458	2.867.971
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.350.616)	(10.988.756)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.015.077)	(9.495.384)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(84.244)	(477.385)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	724.735	3.941.650
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(458.141)	(1.163.674)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.321)	120.106
Resultado Operacional	1.594.182	18.443.198
Outras Receitas e Despesas	18.360	(63.074)
Lucros em Transações com Valores e Bens	47.000	77.900
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	3.523	60.424
Outras Despesas	(32.164)	(101.889)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.612.542	18.380.124
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(75.050)	(446.351)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.326)	(280.264)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.058)	(508.144)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.390.108	17.145.365
Juros ao Capital	(184.263)	(606.321)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.205.845	16.539.044

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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