

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	160.422.412	
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.212.507	
Instrumentos Financeiros	777.375	
Operações de Crédito	113.383.321	
Outros Créditos	755.525	
Outros Valores e Bens	293.684	
Permanente	5.784.174	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.847.172	
Total Geral do Ativo	166.206.586	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	140.773.751	
Depósitos	127.618.784	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.688	
Relações Interfinanceiras	812.124	
Relações Interdependências	3.743	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.222.661	
Outras Obrigações	3.029.751	
Patrimônio Líquido	25.432.835	
Capital Social	14.460.595	
Reserva de Sobras	8.300.523	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.368.467	
Resultado do Ano Corrente	1.303.249	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	166.206.586	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	1.645.583	6.034.237
Operações de Crédito	1.545.407	5.681.932
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.398	4.444
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	98.778	347.861
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(379.308)	(1.164.494)
Operações de Captação no Mercado	(201.481)	(697.086)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.852)	(127.219)
Provisão para Operações de Créditos	(144.974)	(340.189)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.266.275	4.869.743
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(864.049)	(3.380.430)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	116.961	423.086
Rendas (Ingressos) de Tarifas	148.777	553.883
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(690.358)	(2.656.650)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(503.140)	(1.897.423)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.893)	(40.858)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	104.616	386.685
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(31.761)	(141.539)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	750	(7.613)
Resultado Operacional	402.227	1.489.313
Outras Receitas e Despesas	4.253	11.918
Outras Receitas	4.295	14.886
Outras Despesas	(41)	(2.968)
Resultado Antes da Tributação e Participações	406.480	1.501.231
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.273)	(7.584)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.359)	(7.869)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.128)	(182.529)
Sobras/Perdas líquidas do período	348.720	1.303.249

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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