

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	171.741.476	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.904.722	
Instrumentos Financeiros	954.224	
Operações de Crédito	121.609.115	
Outros Créditos	990.245	
Outros Valores e Bens	283.169	
Permanente	5.772.391	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.835.389	
Total Geral do Ativo	177.513.867	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	152.148.627	
Depósitos	137.865.083	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.997	
Relações Interfinanceiras	1.113.056	
Relações Interdependências	2.020	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.258.606	
Outras Obrigações	3.822.865	
Patrimônio Líquido	25.365.239	
Capital Social	14.840.538	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	1.676.792	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	177.513.867	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	1.788.353	7.822.590
Operações de Crédito	1.668.732	7.350.664
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.128	6.572
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	117.493	465.354
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(428.324)	(1.592.818)
Operações de Captação no Mercado	(259.927)	(957.013)
Operações de Empréstimos e Repasses	(38.965)	(166.184)
Provisão para Operações de Créditos	(129.432)	(469.621)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.360.029	6.229.772
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(930.704)	(4.311.134)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	126.380	549.466
Rendas (Ingressos) de Tarifas	148.064	701.947
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(688.248)	(3.344.899)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(526.976)	(2.424.399)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.755)	(53.612)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	103.636	490.321
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(65.197)	(206.736)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.608)	(23.221)
Resultado Operacional	429.325	1.918.639
Outras Receitas e Despesas	3.164	15.082
Outras Receitas	4.904	19.789
Outras Despesas	(1.740)	(4.708)
Resultado Antes da Tributação e Participações	432.489	1.933.720
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.634)	(10.218)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.735)	(10.604)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.578)	(236.107)
Sobras/Perdas líquidas do período	373.542	1.676.792

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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