

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	426.366.137	
Caixa e Equivalentes De Caixa	124.285.398	
Instrumentos Financeiros	50.351.334	
Operações de Crédito	236.028.483	
Outros Créditos	4.075.005	
Outros Valores e Bens	11.625.916	
Permanente	15.006.675	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	6.689.934	
Total Geral do Ativo	441.372.812	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	373.610.863	
Depósitos	269.127.780	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.071.409	
Relações Interfinanceiras	59.029.111	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.882.093	
Outras Obrigações	8.500.471	
Patrimônio Líquido	67.761.949	
Capital Social	40.769.258	
Reserva de Sobras	14.131.838	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	7.039.300	
Resultado do Ano Corrente	5.821.552	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	441.372.812	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora 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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.251.120	12.335.203
Operações de Crédito	2.875.223	11.058.161
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	105.098	477.540
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	270.800	799.502
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(634.285)	(3.017.775)
Operações de Captação no Mercado	(519.993)	(1.747.511)
Operações de Empréstimos e Repasses	(252.795)	(994.200)
Provisão para Operações de Créditos	138.502	(276.064)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.616.835	9.317.428
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(741.706)	(3.272.537)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	688.617	1.689.147
Rendas (Ingressos) de Tarifas	71.261	284.894
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(873.297)	(3.679.371)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(923.874)	(3.680.041)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(65.835)	(158.797)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	347.076	1.751.557
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(47.286)	(327.607)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	61.632	847.680
Resultado Operacional	1.875.129	6.044.891
Outras Receitas e Despesas	9.026	(60.914)
Lucros em Transações com Valores e Bens	237	23.138
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.000)	(20.967)
Outras Receitas	20.572	62.121
Outras Despesas	(1.783)	(125.207)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.884.155	5.983.977
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(63.007)	(96.953)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40.339)	(64.658)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.780.809	5.821.552
Sobras/Perdas líquidas do período	1.780.809	5.821.552

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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