

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	439.982.366	
Caixa e Equivalentes De Caixa	132.904.939	
Instrumentos Financeiros	49.902.699	
Operações de Crédito	241.299.741	
Outros Créditos	4.904.400	
Outros Valores e Bens	10.970.588	
Permanente	15.386.549	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	7.069.808	
Total Geral do Ativo	455.368.916	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	387.712.109	
Depósitos	283.212.075	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.997.990	
Relações Interfinanceiras	60.275.887	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.861.270	
Outras Obrigações	9.364.887	
Patrimônio Líquido	67.656.807	
Capital Social	42.003.375	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	7.298.014	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	455.368.916	

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.485.403	15.820.606
Operações de Crédito	2.999.032	14.057.193
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	133.974	611.515
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	352.397	1.151.899
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(693.579)	(3.711.353)
Operações de Captação no Mercado	(660.793)	(2.408.304)
Operações de Empréstimos e Repasses	(264.587)	(1.258.787)
Provisão para Operações de Créditos	231.801	(44.263)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.791.825	12.109.253
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.228.681)	(4.501.218)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	315.582	2.004.729
Rendas (Ingressos) de Tarifas	68.191	353.085
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(891.332)	(4.570.703)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.007.137)	(4.687.178)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.076)	(185.873)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	340.889	2.092.446
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(46.903)	(374.509)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	19.105	866.786
Resultado Operacional	1.563.144	7.608.035
Outras Receitas e Despesas	(36.996)	(97.911)
Lucros em Transações com Valores e Bens	237	23.375
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(80.000)	(100.967)
Outras Receitas	43.794	105.915
Outras Despesas	(1.027)	(126.234)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.526.147	7.510.124
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.243)	(127.196)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.444)	(84.101)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.476.461	7.298.014

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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