

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	117.921.991	
Caixa e Equivalentes De Caixa	39.555.965	
Instrumentos Financeiros	2.796.867	
Operações de Crédito	74.821.413	
Outros Créditos	451.188	
Outros Valores e Bens	296.559	
Permanente	3.755.830	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.652.579	
Intangível	25.242	
Total Geral do Ativo	121.677.821	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	103.032.996	
Depósitos	91.157.766	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.848.208	
Relações Interfinanceiras	6.468.711	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	542.584	
Outras Obrigações	2.015.727	
Patrimônio Líquido	18.644.825	
Capital Social	6.995.455	
Reserva de Sobras	5.152.773	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.007.831	
Resultado do Ano Corrente	2.488.766	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	121.677.821	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.259.898	5.067.496
Operações de Crédito	1.176.979	4.804.624
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	20.611	99.134
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	62.309	163.739
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(71.813)	(747.759)
Operações de Captação no Mercado	(138.387)	(455.027)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.260)	(93.170)
Provisão para Operações de Créditos	89.835	(199.562)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.188.086	4.319.737
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(422.815)	(1.639.827)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	89.300	330.565
Rendas (Ingressos) de Tarifas	174.828	701.951
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(261.404)	(1.010.284)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(398.094)	(1.544.931)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.219)	(31.071)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	48.040	198.467
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(63.982)	(273.218)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.285)	(11.306)
Resultado Operacional	765.271	2.679.910
Outras Receitas e Despesas	(6.725)	(8.825)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(6.725)	(6.725)
Outras Receitas	-	58
Outras Despesas	-	(2.158)
Resultado Antes da Tributação e Participações	758.546	2.671.086
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.828)	(15.099)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.366)	(23.247)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(143.974)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	721.351	2.488.766
Sobras/Perdas líquidas do período	721.351	2.488.766

Egídio Ceccatto
Presidente

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