

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	116.664.502	
Caixa e Equivalentes De Caixa	17.576.160	
Instrumentos Financeiros	23.965.609	
Operações de Crédito	74.092.039	
Outros Créditos	654.735	
Outros Valores e Bens	375.959	
Permanente	3.969.745	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.867.163	
Intangível	24.573	
Total Geral do Ativo	120.634.247	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	101.897.589	
Depósitos	90.682.174	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.593.556	
Relações Interfinanceiras	4.787.510	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	542.875	
Outras Obrigações	2.291.473	
Patrimônio Líquido	18.736.658	
Capital Social	7.688.312	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	3.090.093	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	120.634.247	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.812.006	6.879.502
Operações de Crédito	1.705.023	6.509.647
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	62.404	161.538
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.005	1.005
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	43.574	207.313
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(752.275)	(1.500.034)
Operações de Captação no Mercado	(177.822)	(632.849)
Operações de Empréstimos e Repasses	(21.761)	(114.931)
Provisão para Operações de Créditos	(552.692)	(752.254)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.059.731	5.379.469
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(439.374)	(2.079.201)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	83.187	413.752
Rendas (Ingressos) de Tarifas	178.053	880.004
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(275.266)	(1.285.549)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(382.532)	(1.927.463)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.687)	(37.758)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	41.186	239.652
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(75.299)	(348.517)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.016)	(13.322)
Resultado Operacional	620.358	3.300.268
Outras Receitas e Despesas	-	(8.825)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(6.725)
Outras Receitas	-	58
Outras Despesas	-	(2.158)
Resultado Antes da Tributação e Participações	620.358	3.291.443
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.826)	(19.925)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	5.795	(17.452)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(163.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	601.326	3.090.093

Egídio Ceccatto
Presidente

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