

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.897.219.865	
Caixa e Equivalentes De Caixa	422.219.713	
Instrumentos Financeiros	66.559.907	
Operações de Crédito	1.364.786.803	
Outros Créditos	23.716.090	
Outros Valores e Bens	19.937.352	
Permanente	57.785.519	
Investimentos	31.585.367	
Imobilizado de Uso	26.046.884	
Intangível	153.267	
Total Geral do Ativo	1.955.005.384	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.691.549.699	
Depósitos	1.283.352.587	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	163.550.791	
Relações Interfinanceiras	191.184.279	
Relações Interdependências	3.748	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.411.379	
Outras Obrigações	44.046.914	
Receita de Exercício Futuros	23.972	
Patrimônio Líquido	263.431.713	
Capital Social	80.156.572	
Reserva de Sobras	162.875.811	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.260.585)	
Resultado do Ano Corrente	23.659.915	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.955.005.384	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
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	14.501.791	70.147.288
Operações de Crédito	13.107.872	64.410.705
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	179.889	590.167
Resultado das Aplicações Compulsórias	8.651	48.895
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.205.379	5.097.521
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.334.517)	(25.235.890)
Operações de Captação no Mercado	(2.925.483)	(10.635.657)
Operações de Empréstimos e Repasses	(608.344)	(2.924.187)
Provisão para Operações de Créditos	(1.800.690)	(11.676.046)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.167.274	44.911.398
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.719.097)	(15.281.778)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.608.169	10.120.395
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.371.594	6.768.934
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.062.407)	(19.740.381)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.149.310)	(15.157.915)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(152.621)	(1.019.915)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	843.355	5.265.939
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(325.852)	(1.702.858)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	147.974	184.024
Resultado Operacional	5.448.178	29.629.620
Outras Receitas e Despesas	(195.124)	(418.979)
Lucros em Transações com Valores e Bens	16.069	367.158
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.090)	(228.054)
Outras Receitas	90.521	360.819
Outras Despesas	(300.624)	(918.902)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.253.054	29.210.641
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(145.160)	(969.541)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(87.574)	(598.790)
Participações nos Resultados de Empregados	(591.300)	(3.208.106)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.429.021	24.434.205
Juros ao Capital	(217.983)	(774.290)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.211.038	23.659.915

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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