

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	340.201.871	
Caixa e Equivalentes De Caixa	20.892.099	
Instrumentos Financeiros	173.051.469	
Operações de Crédito	135.248.575	
Outros Créditos	10.909.794	
Outros Valores e Bens	99.934	
Permanente	15.642.021	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	10.770.250	
Intangível	35.857	
Total Geral do Ativo	355.843.892	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	323.854.548	
Depósitos	293.503.040	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.467.162	
Relações Interfinanceiras	14.117.311	
Relações Interdependências	100.800	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.253.045	
Outras Obrigações	6.413.190	
Patrimônio Líquido	31.989.344	
Capital Social	17.599.392	
Reserva de Sobras	12.839.415	
Resultado do Ano Corrente	1.550.537	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	355.843.892	

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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	1.853.338	6.814.210
Operações de Crédito	1.467.721	5.573.828
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	354.180	1.142.916
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	31.438	97.266
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(382.548)	(1.691.404)
Operações de Captação no Mercado	(452.961)	(1.470.519)
Operações de Empréstimos e Repasses	(79.256)	(264.263)
Provisão para Operações de Créditos	149.669	43.379
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.470.790	5.122.806
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(808.128)	(3.337.238)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	351.446	1.120.846
Rendas (Ingressos) de Tarifas	246.750	977.304
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(916.965)	(3.580.423)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(507.674)	(2.081.801)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(41.837)	(104.219)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	133.944	646.700
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(54.167)	(277.935)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.624)	(37.710)
Resultado Operacional	662.662	1.785.568
Outras Receitas e Despesas	2.494	(74.091)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.000)
Outras Receitas	19.331	416.758
Outras Despesas	(16.836)	(25.849)
Resultado Antes da Tributação e Participações	665.156	1.711.477
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.997)	(7.997)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.997)	(7.997)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	649.163	1.695.483
Juros ao Capital	(144.946)	(144.946)
Sobras/Perdas líquidas do período	504.217	1.550.537

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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