

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	229.224.729	
Caixa e Equivalentes De Caixa	97.331.325	
Operações de Crédito	130.027.390	
Outros Créditos	765.327	
Outros Valores e Bens	1.100.687	
Permanente	7.712.844	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.511.989	
Intangível	36.287	
Total Geral do Ativo	236.937.573	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	183.697.964	
Depósitos	173.353.483	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.516.902	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.787.070	
Outras Obrigações	6.040.509	
Patrimônio Líquido	53.239.609	
Capital Social	24.218.474	
Reserva de Sobras	21.504.543	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.622.758	
Resultado do Ano Corrente	1.893.833	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	236.937.573	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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	1.868.779	7.268.149
Operações de Crédito	1.626.640	6.521.940
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	168.332	345.516
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	73.807	400.693
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(768.979)	(2.340.839)
Operações de Captação no Mercado	(292.308)	(986.742)
Operações de Empréstimos e Repasses	(745)	(3.075)
Provisão para Operações de Créditos	(475.926)	(1.351.023)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.099.800	4.927.309
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(791.567)	(2.824.359)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	177.567	741.078
Rendas (Ingressos) de Tarifas	153.384	686.397
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(550.074)	(2.226.737)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(590.131)	(2.360.191)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.248)	(86.670)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	119.676	673.397
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(58.749)	(180.995)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.510)	(5.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.483)	(65.128)
Resultado Operacional	308.233	2.102.950
Outras Receitas e Despesas	(216)	(10.818)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(3.721)
Outras Receitas	259	598
Outras Despesas	(475)	(7.696)
Resultado Antes da Tributação e Participações	308.017	2.092.132
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.752)	(16.310)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.528)	(14.921)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	300.737	2.060.902
Juros ao Capital	(50.516)	(167.069)
Sobras/Perdas líquidas do período	250.221	1.893.833

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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