

BALANÇETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	233.510.582
Caixa e Equivalentes De Caixa	17.323.166
Instrumentos Financeiros	84.215.899
Operações de Crédito	130.011.822
Outros Créditos	870.580
Outros Valores e Bens	1.089.114
Permanente	7.765.443
Investimentos	6.164.568
Imobilizado de Uso	1.565.719
Intangível	35.156
Total Geral do Ativo	241.276.025

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	187.646.948
Depósitos	175.799.672
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	2.977.813
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.788.031
Outras Obrigações	7.081.432
Patrimônio Líquido	53.629.077
Capital Social	23.803.977
Reserva de Sobras	21.504.543
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.622.758
Resultado do Ano Corrente	2.697.798
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	241.276.025

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.402.640	9.670.789
Operações de Crédito	2.173.219	8.695.159
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	215.899	561.415
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.521	414.214
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(649.439)	(2.990.278)
Operações de Captação no Mercado	(375.700)	(1.362.442)
Operações de Empréstimos e Repasses	(960)	(4.035)
Provisão para Operações de Créditos	(272.778)	(1.623.801)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.753.201	6.680.510
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(868.190)	(3.692.549)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	180.460	921.539
Rendas (Ingressos) de Tarifas	149.409	835.805
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(565.338)	(2.792.075)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(684.197)	(3.044.388)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.579)	(98.249)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	115.041	788.439
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(36.021)	(217.015)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(5.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.966)	(81.094)
Resultado Operacional	885.011	2.987.962
Outras Receitas e Despesas	(1.004)	(11.822)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(3.721)
Outras Receitas	113	711
Outras Despesas	(1.117)	(8.812)
Resultado Antes da Tributação e Participações	884.007	2.976.140
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.059)	(24.368)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.177)	(21.097)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	869.772	2.930.674
Juros ao Capital	(65.806)	(232.876)
Sobras/Perdas líquidas do período	803.965	2.697.798

Antonio Luiz Belli
Presidente

Norberto Voigt Heusser
Diretor Operacional

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