

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.048.822.933	
Caixa e Equivalentes De Caixa	332.133.342	
Instrumentos Financeiros	73.050.505	
Operações de Crédito	636.598.939	
Outros Créditos	5.497.661	
Outros Valores e Bens	1.542.486	
Permanente	40.824.273	
Investimentos	26.554.044	
Imobilizado de Uso	14.172.896	
Intangível	97.334	
Total Geral do Ativo	1.089.647.206	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	892.840.033	
Depósitos	727.659.392	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	24.556.509	
Relações Interfinanceiras	113.162.359	
Relações Interdependências	470	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.067.369	
Outras Obrigações	20.393.934	
Patrimônio Líquido	196.807.173	
Capital Social	116.419.988	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	10.021.398	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.089.647.206	

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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	7.067.765	27.571.942
Operações de Crédito	5.946.690	23.277.994
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	178.994	561.963
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.256	1.508
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	940.825	3.730.477
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.514.608)	(9.233.464)
Operações de Captação no Mercado	(1.551.740)	(5.698.887)
Operações de Empréstimos e Repasses	(373.506)	(1.576.043)
Provisão para Operações de Créditos	(589.362)	(1.958.534)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.553.157	18.338.477
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.589.232)	(6.067.491)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	372.372	3.593.904
Rendas (Ingressos) de Tarifas	46.852	239.620
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.066.574)	(5.805.765)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.094.200)	(5.708.427)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.404)	(345.006)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	417.219	2.508.724
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(88.636)	(283.623)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(135.861)	(266.918)
Resultado Operacional	2.963.924	12.270.987
Outras Receitas e Despesas	19.605	130.325
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	61.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(534)
Outras Receitas	22.779	83.835
Outras Despesas	(3.174)	(14.276)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.983.529	12.401.312
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.806)	(407.931)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.165)	(249.462)
Participações nos Resultados de Empregados	(127.095)	(637.046)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.785.463	11.106.874
Juros ao Capital	(316.830)	(1.085.476)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.468.633	10.021.398

Hermes Barbieri
Presidente

Ademir Valdir Ludke
Diretor Administrativo

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