

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	90.313.060	
Caixa e Equivalentes De Caixa	39.283.011	
Instrumentos Financeiros	7.114.029	
Operações de Crédito	42.949.774	
Outros Créditos	822.512	
Outros Valores e Bens	143.733	
Permanente	2.635.495	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.030.672	
Intangível	33.802	
Total Geral do Ativo	92.948.555	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	80.917.623	
Depósitos	71.606.191	
Relações Interdependências	1.430	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.603.094	
Outras Obrigações	1.706.908	
Patrimônio Líquido	12.030.931	
Capital Social	8.267.862	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	258.949	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	92.948.555	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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	684.837	3.016.003
Operações de Crédito	592.605	2.716.176
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	14.899	55.218
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	77.333	244.609
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(190.585)	(672.437)
Operações de Captação no Mercado	(123.671)	(401.554)
Operações de Empréstimos e Repasses	(18.576)	(73.553)
Provisão para Operações de Créditos	(48.338)	(197.329)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	494.252	2.343.567
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(512.920)	(2.036.552)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	54.681	274.398
Rendas (Ingressos) de Tarifas	9.506	45.273
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(362.495)	(1.437.738)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(252.171)	(940.361)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.217)	(23.129)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	67.015	199.570
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(36.819)	(147.276)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	12.581	(7.289)
Resultado Operacional	(18.668)	307.015
Outras Receitas e Despesas	(917)	237
Outras Receitas	702	25.683
Outras Despesas	(1.619)	(25.446)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(19.585)	307.252
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.020	(1.879)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.068	(1.939)
Participações nos Resultados de Empregados	60.000	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	42.503	301.716
Juros ao Capital	(12.957)	(42.767)
Sobras/Perdas líquidas do período	29.546	258.949

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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