

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	91.858.151	
Caixa e Equivalentes De Caixa	40.471.781	
Instrumentos Financeiros	7.133.245	
Operações de Crédito	43.279.938	
Outros Créditos	841.883	
Outros Valores e Bens	131.304	
Permanente	2.680.046	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.074.008	
Intangível	35.016	
Total Geral do Ativo	94.538.197	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	82.371.217	
Depósitos	72.849.346	
Relações Interdependências	247	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.626.156	
Outras Obrigações	1.895.468	
Patrimônio Líquido	12.166.980	
Capital Social	8.295.564	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	367.295	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	94.538.197	

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	867.383	3.883.386
Operações de Crédito	748.361	3.464.536
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.215	74.434
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	99.807	344.416
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(187.127)	(859.563)
Operações de Captação no Mercado	(157.754)	(559.308)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.062)	(96.616)
Provisão para Operações de Créditos	(6.311)	(203.640)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	680.256	3.023.823
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(555.484)	(2.592.036)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	55.160	329.559
Rendas (Ingressos) de Tarifas	8.991	54.264
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(374.996)	(1.812.734)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(236.965)	(1.177.325)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.981)	(28.110)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	36.034	235.604
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.329)	(182.605)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.398)	(10.687)
Resultado Operacional	124.772	431.787
Outras Receitas e Despesas	301	538
Outras Receitas	1.044	26.726
Outras Despesas	(743)	(26.189)
Resultado Antes da Tributação e Participações	125.073	432.325
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	72	(1.807)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	80	(1.859)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	125.225	426.941
Juros ao Capital	(16.880)	(59.647)
Sobras/Perdas líquidas do período	108.345	367.295

Charles Giovani Pereira
Presidente

Arno Avelino Schüssler
Diretor Financeiro

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