

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.079.364.386	
Caixa e Equivalentes De Caixa	357.212.672	
Instrumentos Financeiros	12.587.283	
Operações de Crédito	703.727.689	
Outros Créditos	3.839.997	
Outros Valores e Bens	1.996.746	
Permanente	32.651.333	
Investimentos	18.490.928	
Imobilizado de Uso	14.045.297	
Intangível	115.108	
Total Geral do Ativo	1.112.015.719	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	963.884.814	
Depósitos	779.569.632	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.168.900	
Relações Interfinanceiras	107.073.517	
Relações Interdependências	468.220	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.659.127	
Outras Obrigações	28.945.418	
Patrimônio Líquido	148.130.905	
Capital Social	67.613.042	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	15.333.200	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.112.015.719	

Marcia Maria Kohler De Lima

Diretora 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	8.821.863	32.518.987
Operações de Crédito	8.163.638	30.624.602
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	27.010	90.374
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	630.964	1.803.760
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(650.677)	(7.548.593)
Operações de Captação no Mercado	(1.075.805)	(3.554.124)
Operações de Empréstimos e Repasses	(473.968)	(2.062.141)
Provisão para Operações de Créditos	899.097	(1.932.329)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.171.186	24.970.394
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.871.664)	(8.121.378)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.154.809	3.417.888
Rendas (Ingressos) de Tarifas	587.525	2.289.513
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.223.082)	(8.638.140)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.774.557)	(7.480.307)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(129.111)	(393.141)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	842.223	3.216.915
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(302.034)	(705.533)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(27.437)	171.426
Resultado Operacional	6.299.522	16.849.016
Outras Receitas e Despesas	(84.100)	(81.434)
Lucros em Transações com Valores e Bens	13.900	30.900
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(99.509)	(99.509)
Outras Receitas	9.826	56.900
Outras Despesas	(8.317)	(69.725)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.215.423	16.767.582
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(125.944)	(371.301)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(78.611)	(232.939)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.000)	(408.086)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.910.868	15.755.257
Juros ao Capital	(140.860)	(422.057)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.770.008	15.333.200

Marcia Maria Kohler De Lima

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC