

BALANÇETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	165.241.563
Caixa e Equivalentes De Caixa	42.061.104
Instrumentos Financeiros	36.339.967
Operações de Crédito	84.361.267
Outros Créditos	1.539.032
Outros Valores e Bens	940.192
Permanente	3.932.653
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.046.555
Intangível	5.724
Total Geral do Ativo	169.174.216

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	150.870.334
Depósitos	102.348.408
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12.220.925
Relações Interfinanceiras	31.541.931
Obrigações por Empréstimos e Repasses	647.197
Outras Obrigações	4.111.873
Patrimônio Líquido	18.303.882
Capital Social	10.121.010
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	1.572.579
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	169.174.216

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora 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	1.340.626	6.090.412
Operações de Crédito	1.122.510	5.362.692
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	134.601	395.919
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	83.515	331.801
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(282.897)	(2.030.078)
Operações de Captação no Mercado	(187.153)	(697.149)
Operações de Empréstimos e Repasses	(177.415)	(876.092)
Provisão para Operações de Créditos	81.671	(456.837)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.057.730	4.060.334
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(574.692)	(2.373.805)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	166.381	811.596
Rendas (Ingressos) de Tarifas	153.022	774.651
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(392.248)	(1.830.452)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(454.726)	(2.359.220)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.298)	(83.279)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	123.215	715.429
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(145.213)	(364.765)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.825)	(37.765)
Resultado Operacional	483.038	1.686.529
Outras Receitas e Despesas	2.471	41.619
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	24.113
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.754	27.092
Outras Despesas	(1.283)	(7.585)
Resultado Antes da Tributação e Participações	485.508	1.728.148
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.366)	(54.991)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.596)	(39.713)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.465)	(60.865)
Sobras/Perdas líquidas do período	454.081	1.572.579

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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