

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	941.688.811	
Caixa e Equivalentes De Caixa	200.504.095	
Instrumentos Financeiros	188.065.925	
Operações de Crédito	541.562.608	
Outros Créditos	6.330.816	
Outros Valores e Bens	5.225.367	
Permanente	32.703.068	
Investimentos	13.142.206	
Imobilizado de Uso	19.455.387	
Intangível	105.476	
Total Geral do Ativo	974.391.879	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	874.087.031	
Depósitos	598.083.529	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	56.156.696	
Relações Interfinanceiras	194.468.935	
Relações Interdependências	88.615	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.574.785	
Outras Obrigações	13.714.472	
Patrimônio Líquido	100.304.848	
Capital Social	54.374.644	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	12.829.786	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	974.391.879	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	6.623.099	30.895.679
Operações de Crédito	5.603.551	27.996.084
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	658.616	2.043.961
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	360.932	855.633
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.718.466)	(10.306.789)
Operações de Captação no Mercado	(1.185.143)	(3.975.434)
Operações de Empréstimos e Repasses	(841.020)	(4.362.713)
Provisão para Operações de Créditos	(692.303)	(1.968.642)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.904.632	20.588.890
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.441.530)	(6.489.184)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	507.165	3.791.329
Rendas (Ingressos) de Tarifas	412.288	2.017.621
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.328.056)	(6.736.028)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.307.289)	(6.934.235)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.199)	(378.033)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	477.727	2.315.399
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(118.694)	(519.996)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.474)	(45.243)
Resultado Operacional	2.463.102	14.099.706
Outras Receitas e Despesas	(9.025)	164.913
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	179.712
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(13.909)	(51.409)
Outras Receitas	4.885	51.653
Outras Despesas	-	(15.043)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.454.078	14.264.618
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.294)	(413.563)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.480)	(258.636)
Participações nos Resultados de Empregados	(116.169)	(762.634)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.283.135	12.829.786

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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