

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	201.302.940	
Caixa e Equivalentes De Caixa	85.166.747	
Operações de Crédito	114.636.629	
Outros Créditos	1.147.680	
Outros Valores e Bens	351.884	
Permanente	4.802.643	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.129.375	
Intangível	6.476	
Total Geral do Ativo	206.105.583	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	178.008.049	
Depósitos	171.962.428	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.007	
Relações Interdependências	200.131	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.062.996	
Outras Obrigações	4.762.485	
Patrimônio Líquido	28.097.534	
Capital Social	8.565.353	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	2.024.909	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	206.105.583	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	1.626.557	6.145.700
Operações de Crédito	1.438.826	5.535.208
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	187.730	610.492
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(320.243)	(1.086.428)
Operações de Captação no Mercado	(260.490)	(824.584)
Operações de Empréstimos e Repasses	(443)	(1.829)
Provisão para Operações de Créditos	(59.310)	(260.015)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.306.314	5.059.273
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(696.620)	(2.850.497)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	164.473	632.095
Rendas (Ingressos) de Tarifas	218.040	875.959
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(594.398)	(2.386.147)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(504.152)	(1.965.843)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.172)	(67.444)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	95.257	444.730
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(54.927)	(375.754)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.741)	(8.093)
Resultado Operacional	609.694	2.208.776
Outras Receitas e Despesas	(55)	5.315
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.984
Outras Receitas	100	22.796
Outras Despesas	(155)	(24.466)
Resultado Antes da Tributação e Participações	609.638	2.214.090
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(535)	(1.454)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(489)	(1.445)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.512)	(186.282)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	558.102	2.024.909
Sobras/Perdas líquidas do período	558.102	2.024.909

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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