

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	204.308.628	
Caixa e Equivalentes De Caixa	86.368.869	
Operações de Crédito	116.353.397	
Outros Créditos	1.173.074	
Outros Valores e Bens	413.287	
Permanente	4.829.781	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.156.813	
Intangível	6.175	
Total Geral do Ativo	209.138.409	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	180.113.099	
Depósitos	173.638.633	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.055	
Relações Interdependências	200.000	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.063.568	
Outras Obrigações	5.190.844	
Patrimônio Líquido	29.025.309	
Capital Social	8.580.936	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	2.937.102	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	209.138.409	

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.114.038	8.259.738
Operações de Crédito	1.874.397	7.409.605
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	239.641	850.133
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(340.103)	(1.426.531)
Operações de Captação no Mercado	(331.598)	(1.156.182)
Operações de Empréstimos e Repasses	(571)	(2.400)
Provisão para Operações de Créditos	(7.934)	(267.949)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.773.935	6.833.208
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(803.322)	(3.653.819)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	162.523	794.619
Rendas (Ingressos) de Tarifas	214.169	1.090.128
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(615.265)	(3.001.412)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(510.144)	(2.475.987)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.727)	(84.172)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	91.715	536.445
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(121.734)	(497.488)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.859)	(15.952)
Resultado Operacional	970.613	3.179.388
Outras Receitas e Despesas	(143)	5.172
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.984
Outras Receitas	-	22.796
Outras Despesas	(143)	(24.608)
Resultado Antes da Tributação e Participações	970.470	3.184.560
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(478)	(1.931)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(400)	(1.845)
Participações nos Resultados de Empregados	(57.400)	(243.682)
Sobras/Perdas líquidas do período	912.192	2.937.102

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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