

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		473.308.673
Caixa e Equivalentes De Caixa		242.684.402
Instrumentos Financeiros		55.631.644
Operações de Crédito		170.952.985
Outros Créditos		2.080.929
Outros Valores e Bens		1.958.713
Permanente		19.798.926
Investimentos		10.615.926
Imobilizado de Uso		9.062.331
Intangível		120.668
Total Geral do Ativo		493.107.598

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		408.819.121
Depósitos		394.264.133
Relações Interfinanceiras		1.191.188
Relações Interdependências		18.824
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.077.494
Outras Obrigações		10.267.482
Patrimônio Líquido		84.288.478
Capital Social		14.490.793
Reserva de Sobras		64.904.340
Sobras Acumuladas à disposição da AGO		(2.991)
Resultado do Ano Corrente		4.896.335
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		493.107.598

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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	3.315.615	11.573.229
Operações de Crédito	2.677.772	9.441.105
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	118.624	387.085
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	519.219	1.745.040
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.204.213)	(3.038.946)
Operações de Captação no Mercado	(548.445)	(1.822.198)
Operações de Empréstimos e Repasses	(5.791)	(22.446)
Provisão para Operações de Créditos	(649.977)	(1.194.302)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.111.402	8.534.283
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(806.135)	(3.095.605)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	358.477	1.437.392
Rendas (Ingressos) de Tarifas	560.029	2.109.955
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(883.089)	(3.459.754)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(933.813)	(3.946.506)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.290)	(160.212)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	275.483	1.377.249
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(113.161)	(376.891)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(40.771)	(76.837)
Resultado Operacional	1.305.267	5.438.678
Outras Receitas e Despesas	49.527	55.470
Lucros em Transações com Valores e Bens	53.000	53.000
Outras Receitas	63	6.100
Outras Despesas	(3.536)	(3.629)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.354.794	5.494.148
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.625)	(103.806)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.501)	(68.677)
Participações nos Resultados de Empregados	(83.101)	(323.941)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.214.567	4.997.724
Juros ao Capital	(30.430)	(101.389)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.184.136	4.896.335

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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