

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	490.826.240	
Caixa e Equivalentes De Caixa	248.340.057	
Instrumentos Financeiros	57.689.196	
Operações de Crédito	180.395.108	
Outros Créditos	2.458.869	
Outros Valores e Bens	1.943.010	
Permanente	20.249.991	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	9.515.508	
Intangível	118.556	
Total Geral do Ativo	511.076.230	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	425.240.763	
Depósitos	409.803.076	
Relações Interfinanceiras	1.192.063	
Relações Interdependências	17.096	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.079.148	
Outras Obrigações	11.149.381	
Patrimônio Líquido	85.835.467	
Capital Social	14.468.252	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Resultado do Ano Corrente	6.462.875	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	511.076.230	

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
31/05/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.400.857	14.974.086
Operações de Crédito	2.588.302	12.029.407
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	147.452	534.537
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	665.103	2.410.143
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(925.410)	(3.964.356)
Operações de Captação no Mercado	(697.986)	(2.520.184)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.063)	(28.508)
Provisão para Operações de Créditos	(221.362)	(1.415.664)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.475.446	11.009.730
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(744.847)	(3.840.452)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	358.583	1.795.975
Rendas (Ingressos) de Tarifas	569.805	2.679.760
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(925.399)	(4.385.153)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(911.881)	(4.858.387)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.262)	(189.474)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	304.908	1.682.156
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.832)	(470.723)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.769)	(94.606)
Resultado Operacional	1.730.599	7.169.277
Outras Receitas e Despesas	(477)	54.993
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	53.000
Outras Receitas	3.261	9.360
Outras Despesas	(3.738)	(7.367)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.730.122	7.224.270
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.271)	(128.078)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.138)	(84.815)
Participações nos Resultados de Empregados	(83.761)	(407.701)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.605.953	6.603.677
Juros ao Capital	(39.413)	(140.802)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.566.540	6.462.875

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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