

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.064.510.871	
Caixa e Equivalentes De Caixa	299.222.447	
Instrumentos Financeiros	175.265.133	
Operações de Crédito	571.462.802	
Outros Créditos	8.155.113	
Outros Valores e Bens	10.405.377	
Permanente	43.069.174	
Investimentos	28.741.507	
Imobilizado de Uso	14.170.265	
Intangível	157.402	
Total Geral do Ativo	1.107.580.045	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	911.880.945	
Depósitos	736.368.792	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	34.489.052	
Relações Interfinanceiras	118.135.406	
Relações Interdependências	6.063	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.411.943	
Outras Obrigações	15.469.690	
Receita de Exercício Futuros	7.752	
Patrimônio Líquido	195.691.348	
Capital Social	107.175.079	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	9.033.771	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.107.580.045	

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	9.649.571	27.083.840
Operações de Crédito	8.673.561	23.909.911
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	356.822	1.117.559
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	619.188	2.056.370
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.662.198)	(8.250.363)
Operações de Captação no Mercado	(1.307.103)	(4.221.082)
Operações de Empréstimos e Repasses	(448.775)	(1.584.959)
Provisão para Operações de Créditos	(906.320)	(2.444.322)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.987.373	18.833.477
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.449.252)	(8.165.947)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.382.319	2.781.243
Rendas (Ingressos) de Tarifas	57.513	244.312
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.469.382)	(5.763.629)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.339.175)	(5.311.813)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(125.153)	(259.762)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	752.522	2.992.060
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.738.207)	(3.170.244)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	30.312	321.887
Resultado Operacional	3.538.121	10.667.530
Outras Receitas e Despesas	44.114	(166.044)
Lucros em Transações com Valores e Bens	93.498	93.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(63.600)	(338.638)
Outras Receitas	18.754	128.118
Outras Despesas	(4.537)	(49.202)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.582.236	10.501.486
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(191.934)	(249.361)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(118.590)	(157.540)
Participações nos Resultados de Empregados	(135.583)	(554.882)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.136.129	9.539.704
Juros ao Capital	(156.388)	(505.933)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.979.740	9.033.771

Marcos Antonio Zordan
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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