

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.096.844.906	
Caixa e Equivalentes De Caixa	302.759.796	
Instrumentos Financeiros	181.238.073	
Operações de Crédito	593.828.875	
Outros Créditos	8.761.713	
Outros Valores e Bens	10.256.448	
Permanente	43.849.322	
Investimentos	28.741.507	
Imobilizado de Uso	14.954.026	
Intangível	153.790	
Total Geral do Ativo	1.140.694.228	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	942.804.090	
Depósitos	753.698.436	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.679.174	
Relações Interfinanceiras	126.290.960	
Relações Interdependências	3.866	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.415.926	
Outras Obrigações	18.715.727	
Receita de Exercício Futuros	6.103	
Patrimônio Líquido	197.884.035	
Capital Social	107.186.750	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	11.214.788	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.140.694.228	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	6.948.078	34.031.918
Operações de Crédito	5.945.532	29.855.443
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	471.397	1.588.956
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	531.149	2.587.519
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.448.798)	(10.699.161)
Operações de Captação no Mercado	(1.731.880)	(5.952.962)
Operações de Empréstimos e Repasses	(470.766)	(2.055.725)
Provisão para Operações de Créditos	(246.151)	(2.690.473)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.499.281	23.332.758
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.689.273)	(9.855.220)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	473.570	3.254.813
Rendas (Ingressos) de Tarifas	56.487	300.799
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.466.599)	(7.230.228)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.316.646)	(6.628.459)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.066)	(299.828)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	647.054	3.639.114
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(306.448)	(3.476.693)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	263.375	585.263
Resultado Operacional	2.810.008	13.477.538
Outras Receitas e Despesas	(266.048)	(432.092)
Lucros em Transações com Valores e Bens	66.000	159.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(11.787)	(350.425)
Outras Receitas	15.434	143.552
Outras Despesas	(335.696)	(384.897)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.543.959	13.045.446
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.713)	(255.074)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.581)	(162.121)
Participações nos Resultados de Empregados	(149.061)	(703.943)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.384.604	11.924.308
Juros ao Capital	(203.587)	(709.520)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.181.017	11.214.788

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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