

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	721.881.953	
Caixa e Equivalentes De Caixa	302.478.670	
Instrumentos Financeiros	36.710.871	
Operações de Crédito	377.494.064	
Outros Créditos	4.862.553	
Outros Valores e Bens	335.795	
Permanente	11.372.525	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	3.209.041	
Intangível	202.748	
Total Geral do Ativo	733.254.477	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	660.793.603	
Depósitos	568.281.490	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.306.108	
Relações Interfinanceiras	48.394.288	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.300.298	
Outras Obrigações	13.511.419	
Patrimônio Líquido	72.460.874	
Capital Social	46.628.333	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Resultado do Ano Corrente	7.688.450	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	733.254.477	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora 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	4.912.772	21.750.451
Operações de Crédito	4.002.332	18.727.841
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	96.602	289.103
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	813.838	2.733.508
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.638.176)	(6.307.994)
Operações de Captação no Mercado	(1.040.843)	(3.691.275)
Operações de Empréstimos e Repasses	(166.079)	(713.947)
Provisão para Operações de Créditos	(431.255)	(1.902.772)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.274.595	15.442.457
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.563.810)	(6.723.890)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	525.622	2.983.398
Rendas (Ingressos) de Tarifas	121.431	615.793
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.344.045)	(6.355.070)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.192.987)	(5.845.420)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.012)	(274.292)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	491.270	2.563.795
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.463)	(204.881)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(87.626)	(207.212)
Resultado Operacional	1.710.785	8.718.568
Outras Receitas e Despesas	(4.195)	(10.467)
Outras Receitas	129	836
Outras Despesas	(4.324)	(11.303)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.706.590	8.708.101
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.704)	(222.803)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.104)	(141.914)
Participações nos Resultados de Empregados	(73.011)	(387.531)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.574.772	7.955.852
Juros ao Capital	(53.480)	(267.402)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.521.292	7.688.450

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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