

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.039.790.814	
Caixa e Equivalentes De Caixa	414.678.402	
Instrumentos Financeiros	92.984.641	
Operações de Crédito	527.656.313	
Outros Créditos	3.866.315	
Outros Valores e Bens	605.142	
Permanente	48.912.735	
Investimentos	20.500.724	
Imobilizado de Uso	28.031.387	
Intangível	380.625	
Total Geral do Ativo	1.088.703.549	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	946.958.474	
Depósitos	779.790.115	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.414.151	
Relações Interfinanceiras	117.937.369	
Relações Interdependências	29.368	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.621.366	
Outras Obrigações	15.166.105	
Receita de Exercício Futuros	172.873	
Patrimônio Líquido	141.572.202	
Capital Social	42.944.088	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.883	
Resultado do Ano Corrente	10.431.679	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.088.703.549	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor 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	6.497.406	24.910.170
Operações de Crédito	5.415.849	21.401.404
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	175.555	547.229
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	906.002	2.961.536
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.077.211)	(8.248.387)
Operações de Captação no Mercado	(1.126.007)	(3.727.067)
Operações de Empréstimos e Repasses	(364.558)	(1.298.781)
Provisão para Operações de Créditos	(1.586.646)	(3.222.540)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.420.194	16.661.783
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.664.783)	(5.876.150)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	938.874	2.994.392
Rendas (Ingressos) de Tarifas	214.437	875.479
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.497.050)	(5.812.884)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.624.663)	(7.232.958)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(81.747)	(292.976)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	512.392	4.016.972
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.725)	(382.093)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.062)	(17.068)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(52.239)	(25.013)
Resultado Operacional	1.755.412	10.785.633
Outras Receitas e Despesas	1.580	(34.397)
Outras Receitas	4.051	22.319
Outras Despesas	(2.471)	(56.715)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.756.992	10.751.236
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(73.943)	(194.896)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.669)	(124.662)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.636.380	10.431.679
Sobras/Perdas líquidas do período	1.636.380	10.431.679

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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