

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.135.929.720	
Caixa e Equivalentes De Caixa	640.945.828	
Instrumentos Financeiros	40.052.335	
Operações de Crédito	444.978.029	
Outros Créditos	4.441.828	
Outros Valores e Bens	5.511.700	
Permanente	32.717.526	
Investimentos	23.856.052	
Imobilizado de Uso	8.637.482	
Intangível	223.992	
Total Geral do Ativo	1.168.647.246	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	989.714.099	
Depósitos	862.986.863	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.191.171	
Relações Interfinanceiras	52.243.443	
Relações Interdependências	90.200	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.680.478	
Outras Obrigações	26.521.944	
Patrimônio Líquido	178.933.148	
Capital Social	74.666.477	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	11.081.473	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.168.647.246	

Romanim Dagostin
Presidente

Norberto Lengert
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	5.849.295	25.755.704
Operações de Crédito	4.074.404	19.067.502
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	103.624	321.860
Resultado das Aplicações Compulsórias	130.545	332.832
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.540.722	6.033.510
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.319.356)	(8.333.568)
Operações de Captação no Mercado	(1.672.764)	(6.151.206)
Operações de Empréstimos e Repasses	(180.752)	(916.114)
Provisão para Operações de Créditos	(465.840)	(1.266.249)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.529.939	17.422.136
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.209.656)	(5.837.942)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.142.441	5.270.240
Rendas (Ingressos) de Tarifas	995.568	4.922.534
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.642.446)	(7.707.966)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.783.527)	(9.236.431)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(71.127)	(450.702)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	312.714	2.205.745
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(154.067)	(815.319)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.212)	(26.041)
Resultado Operacional	2.320.283	11.584.194
Outras Receitas e Despesas	2.093	45.698
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(5.500)	(28.363)
Outras Receitas	7.998	81.264
Outras Despesas	(405)	(7.203)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.322.376	11.629.892
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(78.656)	(335.929)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(49.584)	(212.490)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.194.136	11.081.473

Romanim Dagostin
Presidente

Norberto Lengert
Diretor Administrativo

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