

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	416.957.625	
Caixa e Equivalentes De Caixa	136.740.991	
Instrumentos Financeiros	141.551.690	
Operações de Crédito	132.861.608	
Outros Créditos	3.502.925	
Outros Valores e Bens	2.300.412	
Permanente	9.038.452	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.112.611	
Intangível	956	
Total Geral do Ativo	425.996.077	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	377.366.162	
Depósitos	365.862.716	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.509.684	
Relações Interdependências	188	
Outras Obrigações	6.993.574	
Patrimônio Líquido	48.629.915	
Capital Social	28.420.385	
Reserva de Sobras	16.602.864	
Resultado do Ano Corrente	3.606.665	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	425.996.077	

Gaspar Laus

Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda
Ramos**

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	2.615.158	11.523.941
Operações de Crédito	1.864.691	8.884.009
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	217.447	638.800
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	533.020	2.001.132
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.272.851)	(4.155.551)
Operações de Captação no Mercado	(751.198)	(2.663.193)
Provisão para Operações de Créditos	(521.652)	(1.492.358)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.342.308	7.368.390
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(880.150)	(3.513.551)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	352.649	1.663.444
Rendas (Ingressos) de Tarifas	222.407	1.093.170
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(777.010)	(3.681.799)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(843.881)	(3.820.904)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.496)	(100.922)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	271.064	1.535.950
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(38.571)	(198.479)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(3.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(46.311)	(757)
Resultado Operacional	462.158	3.854.840
Outras Receitas e Despesas	25.058	168.193
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.786)
Outras Receitas	25.108	182.296
Outras Despesas	(51)	(3.317)
Resultado Antes da Tributação e Participações	487.215	4.023.033
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.068)	(65.144)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.439)	(46.215)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(305.008)
Sobras/Perdas líquidas do período	469.708	3.606.665

Gaspar Laus
Presidente

Eduardo Pizzolatti de Miranda Ramos
Diretor Administrativo

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