

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
30/04/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 904.249.574 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 181.942.280 | |
| Instrumentos Financeiros | 31.454.707 | |
| Operações de Crédito | 688.485.393 | |
| Outros Créditos | 1.999.308 | |
| Outros Valores e Bens | 367.885 | |
| Permanente | 23.340.060 | |
| Investimentos | 17.031.487 | |
| Imobilizado de Uso | 6.236.227 | |
| Intangível | 72.346 | |
| Total Geral do Ativo | 927.589.633 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 784.983.806 | |
| Depósitos | 710.900.348 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 7.311.806 | |
| Relações Interfinanceiras | 50.357.326 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 5.206.119 | |
| Outras Obrigações | 11.208.206 | |
| Patrimônio Líquido | 142.605.828 | |
| Capital Social | 96.977.878 | |
| Reserva de Sobras | 34.331.075 | |
| Resultado do Ano Corrente | 11.296.874 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 927.589.633 | |

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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 | 6.006.015 | 21.870.077 |
| Operações de Crédito | 5.507.420 | 20.137.249 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 91.366 | 342.390 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 407.229 | 1.390.439 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.893.257) | (5.290.974) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.230.565) | (4.046.212) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (151.341) | (554.943) |
| Provisão para Operações de Créditos | (511.351) | (689.819) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 4.112.758 | 16.579.103 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.055.397) | (3.845.227) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 401.195 | 1.585.247 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 83.503 | 346.843 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (941.480) | (3.350.077) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (776.825) | (3.211.880) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (26.416) | (139.727) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 236.823 | 1.088.618 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (52.682) | (229.775) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 20.484 | 65.524 |
| Resultado Operacional | 3.057.362 | 12.733.876 |
| Outras Receitas e Despesas | (3.122) | (21.222) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | - | 400 |
| Outras Receitas | 2.239 | 3.570 |
| Outras Despesas | (5.361) | (25.192) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.054.240 | 12.712.654 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (24.397) | (99.692) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (17.274) | (65.495) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (194.439) | (619.247) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 2.818.129 | 11.928.219 |
| Juros ao Capital | (203.950) | (631.345) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 2.614.180 | 11.296.874 |

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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