

BALANCETE MENSAL
31/05/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 346.776.444 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 19.292.426 | |
| Instrumentos Financeiros | 177.206.385 | |
| Operações de Crédito | 139.023.689 | |
| Outros Créditos | 10.804.346 | |
| Outros Valores e Bens | 449.599 | |
| Permanente | 16.528.993 | |
| Investimentos | 4.835.915 | |
| Imobilizado de Uso | 11.658.263 | |
| Intangível | 34.814 | |
| Total Geral do Ativo | 363.305.437 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 330.305.099 | |
| Depósitos | 300.081.670 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 6.839.097 | |
| Relações Interfinanceiras | 13.234.260 | |
| Relações Interdependências | 269.776 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 3.718.418 | |
| Outras Obrigações | 6.161.878 | |
| Patrimônio Líquido | 33.000.338 | |
| Capital Social | 17.689.522 | |
| Reserva de Sobras | 12.839.415 | |
| Resultado do Ano Corrente | 2.471.401 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 363.305.437 | |

Ivalino Martarello
Presidente

Otacilio Pasa
Diretor Executivo

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 | 2.441.291 | 9.255.501 |
| Operações de Crédito | 1.933.969 | 7.507.797 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 474.227 | 1.617.142 |
| Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros | - | 200 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 33.095 | 130.361 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (657.465) | (2.348.868) |
| Operações de Captação no Mercado | (581.221) | (2.051.740) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (76.071) | (340.334) |
| Provisão para Operações de Créditos | (173) | 43.206 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.783.827 | 6.906.633 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (848.436) | (4.185.674) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 264.831 | 1.385.677 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 247.842 | 1.225.146 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (898.896) | (4.479.319) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (507.031) | (2.588.832) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (27.321) | (131.539) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 152.239 | 798.939 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (61.759) | (339.694) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (18.341) | (56.051) |
| Resultado Operacional | 935.391 | 2.720.959 |
| Outras Receitas e Despesas | 20.973 | (53.118) |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (465.000) |
| Outras Receitas | 40.370 | 457.128 |
| Outras Despesas | (19.397) | (45.247) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 956.364 | 2.667.840 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | - | (7.997) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | - | (7.997) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 956.364 | 2.651.847 |
| Juros ao Capital | (35.500) | (180.446) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 920.864 | 2.471.401 |

Ivalino Martarello
Presidente

Otacílio Pasa
Diretor Executivo

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