

**BALANÇETO MENSAL**  
**31/05/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>91.858.151</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	40.471.781
Instrumentos Financeiros	7.133.245
Operações de Crédito	43.279.938
Outros Créditos	841.883
Outros Valores e Bens	131.304
<b>Permanente</b>	<b>2.680.046</b>
Investimentos	1.571.021
Imobilizado de Uso	1.074.008
Intangível	35.016
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>94.538.197</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>82.371.217</b>
Depósitos	72.849.346
Relações Interdependências	247
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.626.156
Outras Obrigações	1.895.468
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>12.166.980</b>
Capital Social	8.295.564
Reserva de Sobras	3.504.121
Resultado do Ano Corrente	367.295
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>94.538.197</b>

**Charles Giovani Pereira**

Presidente

**Arno Avelino Schüssler**

Diretor Financeiro

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>867.383</b>	<b>3.883.386</b>
Operações de Crédito	748.361	3.464.536
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	19.215	74.434
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	99.807	344.416
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(187.127)</b>	<b>(859.563)</b>
Operações de Captação no Mercado	(157.754)	(559.308)
Operações de Empréstimos e Repasses	(23.062)	(96.616)
Provisão para Operações de Créditos	(6.311)	(203.640)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>680.256</b>	<b>3.023.823</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(555.484)</b>	<b>(2.592.036)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	55.160	329.559
Rendas (Ingressos) de Tarifas	8.991	54.264
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(374.996)	(1.812.734)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(236.965)	(1.177.325)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.981)	(28.110)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	36.034	235.604
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.329)	(182.605)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.398)	(10.687)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>124.772</b>	<b>431.787</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>301</b>	<b>538</b>
Outras Receitas	1.044	26.726
Outras Despesas	(743)	(26.189)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>125.073</b>	<b>432.325</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	72	(1.807)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	80	(1.859)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>125.225</b>	<b>426.941</b>
Juros ao Capital	(16.880)	(59.647)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>108.345</b>	<b>367.295</b>

**Charles Giovanni Pereira**  
Presidente

**Arno Avelino Schüssler**  
Diretor Financeiro

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