

BALANÇETO MENSAL
31/05/2021

| ATIVO | Valores em reais |
|--|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 962.324.301 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 32.489.255 |
| Instrumentos Financeiros | 412.502.766 |
| Operações de Crédito | 507.367.705 |
| Outros Créditos | 3.549.736 |
| Outros Valores e Bens | 6.414.838 |
| Permanente | 30.512.714 |
| Investimentos | 16.136.810 |
| Imobilizado de Uso | 14.248.974 |
| Intangível | 126.931 |
| Total Geral do Ativo | 992.837.015 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|---|--------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 867.708.491 |
| Depósitos | 636.970.055 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 41.772.958 |
| Relações Interfinanceiras | 166.004.136 |
| Relações Interdependências | 68.610 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 4.583.757 |
| Outras Obrigações | 18.308.975 |
| Receita de Exercício Futuros | 1.285 |
| Patrimônio Líquido | 125.127.239 |
| Capital Social | 44.918.140 |
| Reserva de Sobras | 67.917.502 |
| Resultado do Ano Corrente | 12.291.597 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 992.837.015 |

Luiz Vicente Suzin

Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti

Diretora 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 | 7.581.633 | 33.441.626 |
| Operações de Crédito | 6.376.151 | 29.163.539 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.145.769 | 4.019.142 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 1.759 | 10.552 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 57.955 | 248.392 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (3.410.597) | (14.098.490) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.469.103) | (5.199.436) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (724.581) | (3.031.110) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.216.913) | (5.867.944) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 4.171.036 | 19.343.136 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (2.025.654) | (6.641.552) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.167.582 | 6.697.136 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 651.073 | 3.145.975 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.891.635) | (8.810.743) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.764.293) | (8.973.175) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (42.690) | (362.462) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 504.690 | 3.052.125 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (662.538) | (1.540.348) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 12.158 | 149.940 |
| Resultado Operacional | 2.145.382 | 12.701.584 |
| Outras Receitas e Despesas | (54.034) | 185.616 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 74.253 | 602.980 |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens | - | (534.411) |
| Outras Receitas | 1.427 | 603.632 |
| Outras Despesas | (129.713) | (486.584) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.091.349 | 12.887.200 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 56.697 | (301.163) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 33.665 | (191.210) |
| Participações nos Resultados de Empregados | - | (103.229) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 2.181.710 | 12.291.597 |

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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