

**BALANCETE MENSAL**  
**31/05/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.042.024.435</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	399.742.786	
Instrumentos Financeiros	98.990.245	
Operações de Crédito	538.264.408	
Outros Créditos	4.445.588	
Outros Valores e Bens	581.408	
<b>Permanente</b>	<b>48.948.156</b>	
Investimentos	20.500.724	
Imobilizado de Uso	28.061.914	
Intangível	385.519	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.090.972.591</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>946.926.534</b>	
Depósitos	779.920.164	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.260.674	
Relações Interfinanceiras	118.051.260	
Relações Interdependências	69.429	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.624.387	
Outras Obrigações	15.000.621	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>169.695</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>143.876.363</b>	
Capital Social	42.897.050	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	21.883	
Resultado do Ano Corrente	12.782.877	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.090.972.591</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
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>7.267.903</b>	<b>32.178.073</b>
Operações de Crédito	5.881.554	27.282.958
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	258.359	805.587
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	253
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.127.740	4.089.275
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.014.942)</b>	<b>(11.263.329)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.442.513)	(5.169.580)
Operações de Empréstimos e Repasses	(404.412)	(1.703.192)
Provisão para Operações de Créditos	(1.168.017)	(4.390.557)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.252.961</b>	<b>20.914.744</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.809.713)</b>	<b>(7.685.862)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	745.646	3.740.038
Rendas (Ingressos) de Tarifas	213.966	1.089.445
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.512.075)	(7.324.959)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.562.337)	(8.795.295)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.540)	(342.516)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	828.163	4.845.136
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(430.016)	(812.110)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(4.125)	(21.192)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(39.396)	(64.409)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.443.249</b>	<b>13.228.882</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(18.391)</b>	<b>(52.788)</b>
Outras Receitas	1.693	24.012
Outras Despesas	(20.084)	(76.800)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.424.857</b>	<b>13.176.094</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44.866)	(239.761)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.794)	(153.455)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.351.198</b>	<b>12.782.877</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Financeiro

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