

**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>532.040.053</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	23.513.160	
Instrumentos Financeiros	149.642.685	
Operações de Crédito	356.465.278	
Outros Créditos	2.072.412	
Outros Valores e Bens	346.518	
<b>Permanente</b>	<b>19.407.023</b>	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.795.240	
Intangível	86.628	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>551.447.077</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>434.914.625</b>	
Depósitos	264.369.067	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.826.939	
Relações Interfinanceiras	115.646.820	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.230.819	
Outras Obrigações	9.840.980	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>116.532.452</b>	
Capital Social	35.425.953	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	9.733.742	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>551.447.077</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
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>4.615.761</b>	<b>21.204.242</b>
Operações de Crédito	4.167.738	19.540.922
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	407.272	1.452.504
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	8.793
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	40.751	202.023
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.390.272)</b>	<b>(6.445.211)</b>
Operações de Captação no Mercado	(597.411)	(2.159.419)
Operações de Empréstimos e Repasses	(475.156)	(2.345.171)
Provisão para Operações de Créditos	(317.705)	(1.940.621)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.225.489</b>	<b>14.759.031</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(978.875)</b>	<b>(4.286.580)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	280.975	1.888.736
Rendas (Ingressos) de Tarifas	264.659	1.281.318
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(853.945)	(4.068.987)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(873.438)	(4.557.382)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.679)	(168.362)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	319.980	1.639.610
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(68.005)	(340.239)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.422)	38.726
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.246.614</b>	<b>10.472.451</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(4.991)</b>	<b>(16.539)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	40.000	40.000
Outras Receitas	5.155	5.166
Outras Despesas	(50.146)	(61.706)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.241.623</b>	<b>10.455.912</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.821)	(198.375)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.864)	(127.698)
Participações nos Resultados de Empregados	(88.212)	(396.097)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.097.726</b>	<b>9.733.742</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

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