

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	982.879.770	
Caixa e Equivalentes De Caixa	147.631.003	
Instrumentos Financeiros	67.208.579	
Operações de Crédito	765.106.007	
Outros Créditos	2.473.138	
Outros Valores e Bens	461.043	
Permanente	23.500.170	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.400.055	
Intangível	68.628	
Total Geral do Ativo	1.006.379.941	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	857.294.976	
Depósitos	713.966.201	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.608.861	
Relações Interfinanceiras	43.377.846	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	71.304.272	
Outras Obrigações	13.037.797	
Patrimônio Líquido	149.084.965	
Capital Social	97.214.381	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	17.539.508	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.006.379.941	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2021

Valores em reais

Descrição	06/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.080.343	35.726.246
Operações de Crédito	6.350.171	32.612.876
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	193.499	623.584
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	536.673	2.489.787
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.816.766)	(9.832.843)
Operações de Captação no Mercado	(1.774.615)	(7.427.878)
Operações de Empréstimos e Repasses	(408.179)	(1.185.157)
Provisão para Operações de Créditos	366.029	(1.219.808)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.263.577	25.893.403
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(622.461)	(5.905.792)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	407.396	2.400.670
Rendas (Ingressos) de Tarifas	79.787	504.992
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(906.783)	(5.134.349)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(763.674)	(4.788.010)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.291)	(204.401)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	314.613	1.656.670
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	263.047	(388.512)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	8.443	47.146
Resultado Operacional	4.641.116	19.987.611
Outras Receitas e Despesas	(98.389)	(124.907)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	400
Outras Receitas	9.639	13.209
Outras Despesas	(108.027)	(138.516)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.542.727	19.862.704
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(32.576)	(156.872)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.111)	(102.813)
Participações nos Resultados de Empregados	(104.926)	(869.950)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.384.115	18.733.069
Juros ao Capital	(300.792)	(1.193.561)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.083.322	17.539.508

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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