

BALANÇETE MENSAL
30/06/2021

| ATIVO | Valores em reais |
|--|-------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e realizável a longo prazo | 86.787.180 |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 3.141.066 |
| Instrumentos Financeiros | 41.861.991 |
| Operações de Crédito | 40.560.859 |
| Outros Créditos | 268.779 |
| Outros Valores e Bens | 954.485 |
| Permanente | 3.393.759 |
| Investimentos | 1.443.731 |
| Imobilizado de Uso | 1.948.766 |
| Intangível | 1.262 |
| Total Geral do Ativo | 90.180.939 |

| PASSIVO | Valores em reais |
|---|-------------------|
| Descrição | Saldo |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 77.019.603 |
| Depósitos | 58.710.618 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 2.135.486 |
| Relações Interfinanceiras | 14.710.602 |
| Relações Interdependências | 230 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 382.138 |
| Outras Obrigações | 1.080.530 |
| Patrimônio Líquido | 13.161.335 |
| Capital Social | 7.045.311 |
| Reserva de Sobras | 4.830.343 |
| Resultado do Ano Corrente | 1.285.682 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 90.180.939 |

José Amarildo Costa

Presidente

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 | 756.438 | 3.762.004 |
| Operações de Crédito | 625.235 | 3.273.936 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 126.779 | 468.477 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | - | 504 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 4.424 | 19.087 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (157.696) | (800.749) |
| Operações de Captação no Mercado | (127.486) | (512.312) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (48.899) | (318.782) |
| Provisão para Operações de Créditos | 18.690 | 30.345 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 598.743 | 2.961.255 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (300.524) | (1.618.715) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 53.546 | 515.715 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 42.575 | 238.642 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (222.286) | (1.264.683) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (190.883) | (1.147.517) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (5.684) | (56.348) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 36.228 | 171.117 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (15.761) | (83.600) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 1.742 | 7.959 |
| Resultado Operacional | 298.218 | 1.342.539 |
| Outras Receitas e Despesas | (1.316) | (938) |
| Outras Receitas | 299 | 677 |
| Outras Despesas | (1.615) | (1.615) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 296.902 | 1.341.602 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (1.535) | (30.483) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (2.117) | (25.437) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 293.251 | 1.285.682 |

José Amarildo Costa

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC