

BALANCETE 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