

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>456.831.600</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	144.302.319	
Instrumentos Financeiros	48.935.689	
Operações de Crédito	247.631.264	
Outros Créditos	4.915.564	
Outros Valores e Bens	11.046.763	
<b>Permanente</b>	<b>15.642.618</b>	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	7.325.876	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>472.474.217</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>404.544.392</b>	
Depósitos	295.008.859	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.378.094	
Relações Interfinanceiras	61.334.839	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.431.303	
Outras Obrigações	9.391.297	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>67.929.826</b>	
Capital Social	41.959.336	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	7.615.072	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>472.474.217</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.851.241</b>	<b>19.671.847</b>
Operações de Crédito	3.270.235	17.327.428
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	152.459	763.973
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	428.547	1.580.446
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.175.598)</b>	<b>(5.886.951)</b>
Operações de Captação no Mercado	(775.231)	(3.183.535)
Operações de Empréstimos e Repasses	(259.950)	(1.518.737)
Provisão para Operações de Créditos	(1.140.416)	(1.184.679)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.675.643</b>	<b>13.784.896</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.352.992)</b>	<b>(5.854.210)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	319.811	2.324.540
Rendas (Ingressos) de Tarifas	70.414	423.499
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(949.678)	(5.520.381)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.015.898)	(5.703.076)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(36.669)	(222.542)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	364.390	2.456.836
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(111.488)	(485.997)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	6.126	872.912
<b>Resultado Operacional</b>	<b>322.651</b>	<b>7.930.686</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>20.111</b>	<b>(77.800)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.500	24.875
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(100.967)
Outras Receitas	22.227	128.142
Outras Despesas	(3.616)	(129.850)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>342.762</b>	<b>7.852.886</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.233)	(142.429)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.471)	(94.572)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>317.058</b>	<b>7.615.072</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativo

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