

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	119.540.825	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.751.695	
Instrumentos Financeiros	22.886.500	
Operações de Crédito	74.114.972	
Outros Créditos	305.546	
Outros Valores e Bens	482.111	
Permanente	3.961.526	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.859.614	
Intangível	23.903	
Total Geral do Ativo	123.502.351	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	104.304.115	
Depósitos	94.719.669	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.284.647	
Relações Interfinanceiras	3.585.581	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	495.362	
Outras Obrigações	2.218.856	
Patrimônio Líquido	19.198.236	
Capital Social	7.703.068	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	3.536.915	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	123.502.351	

Egídio Ceccatto
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	1.423.993	8.303.496
Operações de Crédito	1.322.342	7.831.989
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	50.095	211.632
Resultado das Aplicações Compulsórias	503	1.508
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	51.054	258.367
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(489.230)	(1.989.263)
Operações de Captação no Mercado	(204.371)	(837.220)
Operações de Empréstimos e Repasses	(14.087)	(129.018)
Provisão para Operações de Créditos	(270.771)	(1.023.025)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	934.763	6.314.232
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(463.826)	(2.543.027)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	89.796	503.548
Rendas (Ingressos) de Tarifas	176.256	1.056.261
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(296.527)	(1.582.076)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(400.309)	(2.327.772)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.654)	(45.412)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	46.154	285.807
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(74.375)	(422.892)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	2.832	(10.489)
Resultado Operacional	470.937	3.771.205
Outras Receitas e Despesas	8.971	147
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.477)	(8.201)
Outras Receitas	10.448	10.506
Outras Despesas	-	(2.158)
Resultado Antes da Tributação e Participações	479.908	3.771.352
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.482)	(27.407)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.604)	(23.056)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(183.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	446.822	3.536.915

Egídio Ceccatto
Presidente

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