

**BALANÇETE MENSAL**  
**30/06/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>547.748.169</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.995.369
Instrumentos Financeiros	146.535.453
Operações de Crédito	366.318.263
Outros Créditos	2.333.934
Outros Valores e Bens	565.149
<b>Permanente</b>	<b>19.381.354</b>
Investimentos	14.525.155
Imobilizado de Uso	4.770.945
Intangível	85.254
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>567.129.523</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>448.492.800</b>
Depósitos	272.284.321
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.704.939
Relações Interfinanceiras	119.346.248
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.864.817
Outras Obrigações	11.292.475
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>118.636.722</b>
Capital Social	35.490.200
Reserva de Sobras	71.372.757
Resultado do Ano Corrente	11.773.765
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>567.129.523</b>

**Carlos José Ramos**

Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**

Diretor Financeiro

**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>4.652.861</b>	<b>25.857.103</b>
Operações de Crédito	4.121.781	23.662.703
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	448.840	1.901.344
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.764	11.557
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	79.475	281.499
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.572.515)</b>	<b>(8.017.725)</b>
Operações de Captação no Mercado	(695.558)	(2.854.977)
Operações de Empréstimos e Repasses	(450.731)	(2.795.902)
Provisão para Operações de Créditos	(426.225)	(2.366.846)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.080.346</b>	<b>17.839.377</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(924.008)</b>	<b>(5.210.588)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	295.135	2.183.871
Rendas (Ingressos) de Tarifas	257.673	1.538.992
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(848.222)	(4.917.210)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(863.205)	(5.420.587)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.373)	(194.735)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	339.547	1.979.157
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.342)	(409.581)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.221)	29.504
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.156.338</b>	<b>12.628.789</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>12.925</b>	<b>(3.614)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	40.000
Outras Receitas	12.925	18.092
Outras Despesas	-	(61.706)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.169.264</b>	<b>12.625.175</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.649)	(227.025)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.759)	(146.457)
Participações nos Resultados de Empregados	(81.832)	(477.929)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.040.023</b>	<b>11.773.765</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretor Financeiro

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