

BALANÇETO MENSAL
30/06/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	337.778.749
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.350.937
Instrumentos Financeiros	176.967.066
Operações de Crédito	139.807.959
Outros Créditos	10.216.341
Outros Valores e Bens	436.447
Permanente	16.804.240
Investimentos	4.835.915
Imobilizado de Uso	11.925.026
Intangível	43.299
Total Geral do Ativo	354.582.989

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	321.383.835
Depósitos	291.784.347
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.027.183
Relações Interfinanceiras	12.594.525
Relações Interdependências	325.664
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.618.945
Outras Obrigações	6.033.170
Patrimônio Líquido	33.199.154
Capital Social	17.829.907
Reserva de Sobras	12.839.415
Resultado do Ano Corrente	2.529.831
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	354.582.989

Ivalino Martarello
 Presidente

Victor Hugo Moresco
 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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.172.220	11.427.721
Operações de Crédito	1.594.078	9.101.875
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	546.886	2.164.029
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	31.256	161.617
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.128.171)	(3.477.039)
Operações de Captação no Mercado	(645.955)	(2.697.695)
Operações de Empréstimos e Repasses	(69.809)	(410.143)
Provisão para Operações de Créditos	(412.407)	(369.201)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.044.049	7.950.682
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(946.048)	(5.131.722)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	275.958	1.661.634
Rendas (Ingressos) de Tarifas	251.483	1.476.629
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(921.157)	(5.400.476)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(564.330)	(3.153.162)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(21.707)	(153.246)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	127.272	926.211
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(90.736)	(430.430)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.831)	(58.882)
Resultado Operacional	98.001	2.818.960
Outras Receitas e Despesas	42.666	(10.453)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.000)
Outras Receitas	55.296	512.424
Outras Despesas	(12.630)	(57.877)
Resultado Antes da Tributação e Participações	140.667	2.808.507
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	7.997	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	7.997	-
Resultado Antes dos Juros ao Capital	156.660	2.808.507
Juros ao Capital	(98.230)	(278.676)
Sobras/Perdas líquidas do período	58.431	2.529.831

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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