

BALANÇETO MENSAL
30/06/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	233.183.117
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.054.465
Instrumentos Financeiros	82.238.888
Operações de Crédito	138.788.175
Outros Créditos	1.024.553
Outros Valores e Bens	1.077.037
Permanente	7.760.010
Investimentos	6.164.568
Imobilizado de Uso	1.561.417
Intangível	34.025
Total Geral do Ativo	240.943.127

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	186.754.400
Depósitos	175.491.308
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.845.409
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.631.685
Outras Obrigações	5.785.998
Patrimônio Líquido	54.188.727
Capital Social	25.594.640
Reserva de Sobras	24.877.302
Resultado do Ano Corrente	3.716.786
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	240.943.127

Antonio Luiz Belli

Presidente

Vicente Francisco Chiummo

Diretor Operacional

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	2.715.065	12.385.854
Operações de Crédito	2.414.412	11.109.571
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	261.234	822.649
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	39.419	453.633
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(722.963)	(3.713.241)
Operações de Captação no Mercado	(432.885)	(1.795.327)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.098)	(5.133)
Provisão para Operações de Créditos	(288.981)	(1.912.782)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.992.102	8.672.612
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(879.205)	(4.571.753)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	177.190	1.098.729
Rendas (Ingressos) de Tarifas	152.834	988.640
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(686.705)	(3.478.780)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(582.030)	(3.626.418)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.013)	(110.262)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	119.759	908.198
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(52.928)	(269.943)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(6.000)	(11.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	10.689	(70.406)
Resultado Operacional	1.112.898	4.100.859
Outras Receitas e Despesas	(5.600)	(17.422)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(9.245)	(12.966)
Outras Receitas	3.645	4.356
Outras Despesas	-	(8.812)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.107.298	4.083.437
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.733)	(30.101)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.746)	(25.844)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.096.818	4.027.492
Juros ao Capital	(77.830)	(310.706)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.018.988	3.716.786

Antonio Luiz Belli
Presidente

Vicente Francisco Chiummo
Diretor Operacional

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