

BALANCETE 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