

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.090.234.822	
Caixa e Equivalentes De Caixa	320.227.197	
Instrumentos Financeiros	77.827.682	
Operações de Crédito	684.635.891	
Outros Créditos	5.931.295	
Outros Valores e Bens	1.612.756	
Permanente	40.988.845	
Investimentos	26.554.044	
Imobilizado de Uso	14.340.857	
Intangível	93.944	
Total Geral do Ativo	1.131.223.667	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	932.887.577	
Depósitos	753.100.050	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.621.671	
Relações Interfinanceiras	123.728.844	
Relações Interdependências	167	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.449.535	
Outras Obrigações	19.987.310	
Patrimônio Líquido	198.336.091	
Capital Social	116.718.749	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	11.251.555	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.131.223.667	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
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	5.772.951	33.344.893
Operações de Crédito	4.493.668	27.771.661
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	229.875	791.838
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.031	4.539
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.046.378	4.776.855
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.619.800)	(11.853.264)
Operações de Captação no Mercado	(1.785.164)	(7.484.052)
Operações de Empréstimos e Repasses	(394.397)	(1.970.440)
Provisão para Operações de Créditos	(440.239)	(2.398.773)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.153.151	21.491.629
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.405.887)	(7.473.378)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	359.438	3.953.342
Rendas (Ingressos) de Tarifas	46.561	286.180
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.115.782)	(6.921.547)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.024.368)	(6.732.794)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.621)	(376.627)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	441.761	2.950.485
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(97.362)	(380.986)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	15.487	(251.431)
Resultado Operacional	1.747.264	14.018.251
Outras Receitas e Despesas	33.675	164.001
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	61.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(534)
Outras Receitas	37.967	121.802
Outras Despesas	(4.291)	(18.568)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.780.940	14.182.252
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.950)	(437.881)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.881)	(268.343)
Participações nos Resultados de Empregados	(139.550)	(776.596)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.592.558	12.699.432
Juros ao Capital	(362.402)	(1.447.877)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.230.157	11.251.555

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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