

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	94.516.610	
Caixa e Equivalentes De Caixa	42.112.805	
Instrumentos Financeiros	7.155.212	
Operações de Crédito	43.899.496	
Outros Créditos	1.123.033	
Outros Valores e Bens	226.063	
Permanente	2.730.419	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.125.096	
Intangível	34.302	
Total Geral do Ativo	97.247.029	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	84.995.251	
Depósitos	75.517.013	
Relações Interdependências	247	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.611.750	
Outras Obrigações	1.866.241	
Patrimônio Líquido	12.251.778	
Capital Social	8.327.072	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	420.585	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	97.247.029	

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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	822.887	4.706.273
Operações de Crédito	680.792	4.145.328
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	21.967	96.401
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	120.128	464.544
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(222.153)	(1.081.717)
Operações de Captação no Mercado	(181.178)	(740.486)
Operações de Empréstimos e Repasses	(25.739)	(122.354)
Provisão para Operações de Créditos	(15.237)	(218.877)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	600.734	3.624.557
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(522.114)	(3.114.150)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	53.962	383.521
Rendas (Ingressos) de Tarifas	8.035	62.299
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(338.503)	(2.151.236)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(247.011)	(1.424.336)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.686)	(32.797)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	39.499	275.104
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.658)	(211.263)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.753)	(15.440)
Resultado Operacional	78.620	510.407
Outras Receitas e Despesas	(9.093)	(8.556)
Outras Receitas	4.406	31.133
Outras Despesas	(13.500)	(39.689)
Resultado Antes da Tributação e Participações	69.526	501.851
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.525	(282)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.573	(287)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	72.623	499.565
Juros ao Capital	(19.333)	(78.980)
Sobras/Perdas líquidas do período	53.290	420.585

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvenio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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