

**BALANÇE MENSAL**  
**30/06/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.013.345.966</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	56.616.899
Instrumentos Financeiros	409.292.060
Operações de Crédito	537.482.717
Outros Créditos	4.017.184
Outros Valores e Bens	5.937.105
<b>Permanente</b>	<b>30.618.920</b>
Investimentos	16.136.810
Imobilizado de Uso	14.353.343
Intangível	128.766
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.043.964.886</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>915.759.317</b>
Depósitos	658.211.850
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	46.345.647
Relações Interfinanceiras	189.945.571
Relações Interdependências	59.091
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.192.211
Outras Obrigações	17.004.947
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>1.078</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>128.204.490</b>
Capital Social	44.752.229
Reserva de Sobras	67.917.502
Resultado do Ano Corrente	15.534.759
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.043.964.886</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/06/2021**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>06/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.484.873</b>	<b>40.926.498</b>
Operações de Crédito	6.113.921	35.277.460
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.270.529	5.289.672
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	100.422	348.814
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.550.132)</b>	<b>(17.648.622)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.669.246)	(6.868.682)
Operações de Empréstimos e Repasses	(750.334)	(3.781.443)
Provisão para Operações de Créditos	(1.130.553)	(6.998.496)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.934.741</b>	<b>23.277.877</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(814.442)</b>	<b>(7.455.994)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.395.969	8.093.106
Rendas (Ingressos) de Tarifas	647.059	3.793.033
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.937.268)	(10.748.012)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.924.195)	(10.897.370)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.467)	(404.929)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	481.662	3.533.788
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	292.248	(1.248.099)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(66)	(66)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	272.616	422.556
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.120.299</b>	<b>15.821.882</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>224.972</b>	<b>410.588</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.313	612.293
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(16.891)	(551.302)
Outras Receitas	263.972	867.604
Outras Despesas	(31.421)	(518.006)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.345.270</b>	<b>16.232.470</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(48.261)	(349.425)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.847)	(245.058)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.243.162</b>	<b>15.534.759</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativo

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