

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	174.375.710	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.105.632	
Instrumentos Financeiros	35.912.982	
Operações de Crédito	88.700.517	
Outros Créditos	1.609.230	
Outros Valores e Bens	1.047.349	
Permanente	3.906.001	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.020.347	
Intangível	5.280	
Total Geral do Ativo	178.281.711	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	159.496.187	
Depósitos	108.587.625	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.868.819	
Relações Interfinanceiras	31.748.293	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	600.090	
Outras Obrigações	3.691.360	
Patrimônio Líquido	18.785.524	
Capital Social	10.324.792	
Reserva de Sobras	6.610.293	
Resultado do Ano Corrente	1.850.439	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	178.281.711	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora 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	1.378.411	7.468.823
Operações de Crédito	1.189.213	6.551.905
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	111.281	507.200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	77.917	409.718
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(599.949)	(2.630.027)
Operações de Captação no Mercado	(215.944)	(913.093)
Operações de Empréstimos e Repasses	(169.194)	(1.045.286)
Provisão para Operações de Créditos	(214.811)	(671.648)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	778.462	4.838.796
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(481.931)	(2.855.736)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	139.783	951.379
Rendas (Ingressos) de Tarifas	224.607	999.258
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(401.158)	(2.231.610)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(511.380)	(2.870.601)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.826)	(94.105)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	122.351	837.780
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(39.514)	(404.279)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.793)	(43.558)
Resultado Operacional	296.530	1.983.059
Outras Receitas e Despesas	11.371	52.990
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	24.113
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	11.394	38.486
Outras Despesas	(23)	(7.609)
Resultado Antes da Tributação e Participações	307.901	2.036.049
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.564)	(64.555)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.104)	(46.817)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.373)	(74.238)
Sobras/Perdas líquidas do período	277.860	1.850.439

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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