

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.521.436.378	
Caixa e Equivalentes De Caixa	455.882.431	
Instrumentos Financeiros	134.550.631	
Operações de Crédito	919.136.745	
Outros Créditos	11.110.429	
Outros Valores e Bens	756.142	
Permanente	44.519.462	
Investimentos	27.456.331	
Imobilizado de Uso	16.766.440	
Intangível	296.691	
Total Geral do Ativo	1.565.955.841	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.365.799.760	
Depósitos	1.078.884.402	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	86.238.933	
Relações Interfinanceiras	163.909.567	
Relações Interdependências	2.873	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.887.041	
Outras Obrigações	30.876.945	
Receita de Exercício Futuros	749	
Patrimônio Líquido	200.155.332	
Capital Social	100.405.881	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	24.644.483	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.565.955.841	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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	12.184.622	60.446.490
Operações de Crédito	10.381.616	52.655.248
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	407.981	1.366.745
Resultado das Aplicações Compulsórias	15.121	42.098
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.379.904	6.382.399
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.459.290)	(16.770.400)
Operações de Captação no Mercado	(2.778.385)	(11.421.110)
Operações de Empréstimos e Repasses	(659.522)	(3.155.163)
Provisão para Operações de Créditos	(21.383)	(2.194.127)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.725.332	43.676.090
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.692.276)	(14.897.653)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	576.536	4.303.289
Rendas (Ingressos) de Tarifas	189.544	1.245.998
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.114.827)	(12.271.325)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.976.102)	(11.843.032)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.081)	(413.214)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	962.355	5.806.891
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(280.910)	(1.641.866)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(25.000)	(25.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	22.208	(59.394)
Resultado Operacional	6.033.056	28.778.437
Outras Receitas e Despesas	(3.415)	(169.583)
Lucros em Transações com Valores e Bens	7.916	12.318
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(24.218)	(166.232)
Outras Receitas	52.269	280.996
Outras Despesas	(39.382)	(296.665)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.029.641	28.608.854
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(33.337)	(270.460)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.415)	(172.983)
Participações nos Resultados de Empregados	(257.069)	(2.788.281)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.716.820	25.377.131
Juros ao Capital	(186.632)	(732.648)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.530.189	24.644.483

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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