

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.521.436.378</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>44.519.462</b>	
Investimentos	27.456.331	
Imobilizado de Uso	16.766.440	
Intangível	296.691	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.565.955.841</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.365.799.760</b>	
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	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>749</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>200.155.332</b>	
Capital Social	100.405.881	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	24.644.483	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.565.955.841</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>12.184.622</b>	<b>60.446.490</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.459.290)</b>	<b>(16.770.400)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.725.332</b>	<b>43.676.090</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.692.276)</b>	<b>(14.897.653)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6.033.056</b>	<b>28.778.437</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.415)</b>	<b>(169.583)</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>6.029.641</b>	<b>28.608.854</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>5.716.820</b>	<b>25.377.131</b>
Juros ao Capital	(186.632)	(732.648)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>5.530.189</b>	<b>24.644.483</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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