

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	967.301.823	
Caixa e Equivalentes De Caixa	201.012.750	
Instrumentos Financeiros	187.593.294	
Operações de Crédito	564.029.761	
Outros Créditos	6.732.908	
Outros Valores e Bens	7.933.109	
Permanente	32.778.676	
Investimentos	13.172.758	
Imobilizado de Uso	19.503.315	
Intangível	102.603	
Total Geral do Ativo	1.000.080.498	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	896.673.556	
Depósitos	610.635.419	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	57.586.981	
Relações Interfinanceiras	203.030.760	
Relações Interdependências	89.471	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.917.405	
Outras Obrigações	14.413.519	
Patrimônio Líquido	103.406.943	
Capital Social	54.795.543	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	15.510.981	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.000.080.498	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	7.196.967	38.092.646
Operações de Crédito	6.014.107	34.010.192
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	570.682	2.614.643
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	612.178	1.467.811
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.862.636)	(13.169.425)
Operações de Captação no Mercado	(1.371.545)	(5.346.980)
Operações de Empréstimos e Repasses	(896.415)	(5.259.128)
Provisão para Operações de Créditos	(594.675)	(2.563.317)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.334.331	24.923.221
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.487.537)	(7.976.721)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	536.826	4.328.154
Rendas (Ingressos) de Tarifas	436.551	2.454.172
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.350.682)	(8.086.709)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.374.586)	(8.308.821)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.815)	(418.848)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	464.421	2.779.820
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(131.587)	(651.582)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.419)	(5.419)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.246)	(67.489)
Resultado Operacional	2.846.794	16.946.500
Outras Receitas e Despesas	22.209	187.122
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.914	184.627
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(51.409)
Outras Receitas	17.430	69.083
Outras Despesas	(135)	(15.179)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.869.004	17.133.622
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.930)	(456.493)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.425)	(286.061)
Participações nos Resultados de Empregados	(117.453)	(880.086)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.681.196	15.510.981

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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