

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>205.480.955</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	83.873.405	
Operações de Crédito	119.802.706	
Outros Créditos	1.412.871	
Outros Valores e Bens	391.974	
<b>Permanente</b>	<b>4.923.013</b>	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.250.328	
Intangível	5.891	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>210.403.968</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>180.759.413</b>	
Depósitos	175.005.402	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.109	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	970.554	
Outras Obrigações	4.763.347	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>29.644.555</b>	
Capital Social	8.615.210	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	3.522.074	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>210.403.968</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

**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>1.787.044</b>	<b>10.046.782</b>
Operações de Crédito	1.515.203	8.924.808
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	271.841	1.121.974
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(487.130)</b>	<b>(1.913.661)</b>
Operações de Captação no Mercado	(379.652)	(1.535.835)
Operações de Empréstimos e Repasses	(653)	(3.053)
Provisão para Operações de Créditos	(106.824)	(374.773)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.299.914</b>	<b>8.133.122</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(672.589)</b>	<b>(4.326.408)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	178.117	972.736
Rendas (Ingressos) de Tarifas	213.585	1.303.713
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(581.088)	(3.582.500)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(464.892)	(2.940.880)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.431)	(100.602)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	89.325	625.771
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.216)	(590.704)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	2.010	(13.943)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>627.325</b>	<b>3.806.713</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(352)</b>	<b>4.820</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	6.984
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(165)	(165)
Outras Receitas	1.251	24.046
Outras Despesas	(1.437)	(26.045)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>626.973</b>	<b>3.811.534</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(45.778)	(289.459)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>584.972</b>	<b>3.522.074</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Jairo Lisboa Filho**  
Diretor Superintendente

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