

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	4.503.613.884	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.089.967.932	
Instrumentos Financeiros	275.734.823	
Operações de Crédito	3.038.632.138	
Outros Créditos	75.017.047	
Outros Valores e Bens	24.261.944	
Permanente	128.364.700	
Investimentos	64.730.396	
Imobilizado de Uso	62.630.453	
Intangível	1.003.851	
Total Geral do Ativo	4.631.978.584	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.058.889.830	
Depósitos	3.209.973.523	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	321.672.774	
Relações Interfinanceiras	427.061.445	
Relações Interdependências	25.431	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	18.121.849	
Outras Obrigações	82.034.807	
Receita de Exercício Futuros	22.256	
Patrimônio Líquido	573.066.498	
Capital Social	281.052.592	
Reserva de Sobras	269.857.296	
Perdas de Exercícios Encerrados	(69.893.291)	
Resultado do Ano Corrente	92.049.900	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	4.631.978.584	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/06/2021

Valores em reais

Descrição	05/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	41.520.049	231.516.733
Operações de Crédito	37.307.636	214.361.803
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	855.520	3.395.422
Resultado das Aplicações Compulsórias	4.285	44.610
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.352.608	13.714.898
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(16.140.896)	(77.501.441)
Operações de Captação no Mercado	(8.230.009)	(33.007.476)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.612.725)	(8.731.019)
Provisão para Operações de Créditos	(6.298.162)	(35.762.945)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	25.379.152	154.015.292
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(9.599.698)	(51.833.250)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.911.665	21.187.601
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.244.083	19.235.670
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(8.093.623)	(45.177.338)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(8.504.778)	(52.740.327)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(220.059)	(1.784.965)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.903.180	18.494.416
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.237.581)	(10.309.881)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(927.246)	(927.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	324.660	188.821
Resultado Operacional	15.779.455	102.182.042
Outras Receitas e Despesas	445.629	(436.356)
Lucros em Transações com Valores e Bens	88.012	374.386
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(882.977)
Outras Receitas	369.552	2.256.256
Outras Despesas	(11.936)	(2.184.022)
Resultado Antes da Tributação e Participações	16.225.084	101.745.686
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(142.159)	(961.890)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(88.384)	(596.367)
Participações nos Resultados de Empregados	(984.085)	(5.395.733)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	15.010.456	94.791.697
Juros ao Capital	(874.949)	(2.741.797)
Sobras/Perdas líquidas do período	14.135.507	92.049.900

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Operacional

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