

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.092.542.486	
Caixa e Equivalentes De Caixa	290.923.041	
Instrumentos Financeiros	175.876.592	
Operações de Crédito	608.316.721	
Outros Créditos	14.003.018	
Outros Valores e Bens	3.423.115	
Permanente	44.552.123	
Investimentos	28.741.507	
Imobilizado de Uso	15.644.088	
Intangível	166.528	
Total Geral do Ativo	1.137.094.609	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	936.592.277	
Depósitos	744.807.865	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.955.427	
Relações Interfinanceiras	128.992.431	
Relações Interdependências	7.200	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.767.598	
Outras Obrigações	16.061.756	
Receita de Exercício Futuros	5.486	
Patrimônio Líquido	200.496.846	
Capital Social	107.151.502	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	13.862.847	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.137.094.609	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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	7.224.207	41.256.126
Operações de Crédito	5.670.929	35.526.372
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	560.385	2.149.341
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	992.893	3.580.412
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.725.982)	(13.425.143)
Operações de Captação no Mercado	(1.966.508)	(7.919.470)
Operações de Empréstimos e Repasses	(473.282)	(2.529.008)
Provisão para Operações de Créditos	(286.192)	(2.976.665)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.498.225	27.830.983
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.758.281)	(11.613.501)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	459.717	3.714.530
Rendas (Ingressos) de Tarifas	56.257	357.056
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.463.637)	(8.693.866)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.447.886)	(8.076.345)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(38.182)	(338.010)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	595.010	4.234.124
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(59.830)	(3.536.522)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.000)	(5.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	145.269	730.532
Resultado Operacional	2.739.945	16.217.482
Outras Receitas e Despesas	184.953	(247.140)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	159.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(519.123)	(869.548)
Outras Receitas	792.141	935.693
Outras Despesas	(88.065)	(472.962)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.924.897	15.970.343
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	59.479	(195.595)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	35.485	(126.635)
Participações nos Resultados de Empregados	(139.477)	(843.420)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.880.385	14.804.693
Juros ao Capital	(232.326)	(941.846)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.648.059	13.862.847

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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