

BALANÇETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	748.275.017
Caixa e Equivalentes De Caixa	310.855.085
Instrumentos Financeiros	35.125.813
Operações de Crédito	396.180.290
Outros Créditos	5.700.717
Outros Valores e Bens	413.112
Permanente	11.478.296
Investimentos	7.960.735
Imobilizado de Uso	3.316.131
Intangível	201.430
Total Geral do Ativo	759.753.313

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	685.836.458
Depósitos	585.421.362
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	33.722.939
Relações Interfinanceiras	50.622.708
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.099.169
Outras Obrigações	13.970.280
Patrimônio Líquido	73.916.855
Capital Social	46.623.704
Reserva de Sobras	18.144.091
Resultado do Ano Corrente	9.149.060
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	759.753.313

Pedro Locks

Presidente

Miriam Peixe Hinghaus

Diretora 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	5.124.144	26.874.595
Operações de Crédito	4.048.255	22.776.096
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	112.067	401.170
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	963.822	3.697.329
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.831.815)	(8.139.809)
Operações de Captação no Mercado	(1.211.130)	(4.902.405)
Operações de Empréstimos e Repasses	(181.761)	(895.708)
Provisão para Operações de Créditos	(438.924)	(2.341.696)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.292.329	18.734.786
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.651.115)	(8.375.004)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	526.732	3.510.130
Rendas (Ingressos) de Tarifas	118.231	734.024
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.347.891)	(7.702.961)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.334.598)	(7.180.017)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.520)	(316.812)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	585.958	3.149.753
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(71.695)	(276.576)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(20.000)	(20.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(65.332)	(272.544)
Resultado Operacional	1.641.214	10.359.782
Outras Receitas e Despesas	7.771	(2.696)
Outras Receitas	11.426	12.262
Outras Despesas	(3.655)	(14.958)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.648.985	10.357.085
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(37.607)	(260.410)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.277)	(166.192)
Participações nos Resultados de Empregados	(73.011)	(460.542)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.514.090	9.469.942
Juros ao Capital	(53.480)	(320.882)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.460.610	9.149.060

Pedro Locks
 Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
 Diretora Administrativo

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