

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.055.221.100	
Caixa e Equivalentes De Caixa	404.807.010	
Instrumentos Financeiros	94.803.778	
Operações de Crédito	550.298.204	
Outros Créditos	4.700.533	
Outros Valores e Bens	611.576	
Permanente	49.286.142	
Investimentos	20.500.724	
Imobilizado de Uso	28.405.649	
Intangível	379.768	
Total Geral do Ativo	1.104.507.242	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	957.396.524	
Depósitos	794.155.867	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.499.470	
Relações Interfinanceiras	114.760.047	
Relações Interdependências	27.663	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.132.683	
Outras Obrigações	14.820.794	
Receita de Exercício Futuros	163.904	
Patrimônio Líquido	146.946.815	
Capital Social	42.856.633	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Resultado do Ano Corrente	15.915.630	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.104.507.242	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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	7.457.327	39.635.400
Operações de Crédito	5.908.389	33.191.347
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	301.081	1.106.668
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	253
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.247.856	5.337.132
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.740.799)	(14.004.128)
Operações de Captação no Mercado	(1.630.186)	(6.799.766)
Operações de Empréstimos e Repasses	(382.546)	(2.085.739)
Provisão para Operações de Créditos	(728.066)	(5.118.623)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.716.528	25.631.272
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.616.875)	(9.302.737)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	743.972	4.484.009
Rendas (Ingressos) de Tarifas	208.234	1.297.679
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.568.053)	(8.893.012)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.604.731)	(10.400.025)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.345)	(372.861)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	435.311	5.280.446
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	202.765	(609.344)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.987)	(25.179)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41)	(64.451)
Resultado Operacional	3.099.653	16.328.534
Outras Receitas e Despesas	33.100	(19.687)
Outras Receitas	42.886	66.897
Outras Despesas	(9.785)	(86.585)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.132.753	16.308.847
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	-	(239.761)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-	(153.455)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.132.753	15.915.630

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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