

**BALANÇETE MENSAL**  
**30/06/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>57.287.990</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.495.311
Instrumentos Financeiros	9.502.228
Operações de Crédito	33.046.251
Outros Créditos	4.128.978
Outros Valores e Bens	115.223
<b>Permanente</b>	<b>7.632.079</b>
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	156.218
Intangível	7.891
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>64.920.069</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.327.538</b>
Depósitos	1.325.555
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.976.681
Outras Obrigações	8.025.301
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.592.530</b>
Capital Social	42.966.590
Reserva de Sobras	10.198.115
Resultado do Ano Corrente	427.826
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>64.920.069</b>

**Geraldo Silvestro**

Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**

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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>573.918</b>	<b>3.280.482</b>
Operações de Crédito	505.986	3.031.804
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	30.443	162.624
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	37.489	86.053
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(125.405)</b>	<b>(732.206)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.839)	(16.034)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.330)	(6.218)
Provisão para Operações de Créditos	(120.236)	(709.954)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>448.513</b>	<b>2.548.276</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(283.118)</b>	<b>(1.560.843)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3	12
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(138.147)	(703.818)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(159.705)	(839.698)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.265)	(5.001)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	26.391	63.037
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(10.394)	(75.375)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>165.395</b>	<b>987.433</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>618</b>
Outras Receitas	-	1.354
Outras Despesas	-	(736)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>165.395</b>	<b>988.051</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(94)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(94)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.488)	(8.913)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>163.907</b>	<b>978.951</b>
Juros ao Capital	(134.145)	(551.125)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>29.762</b>	<b>427.826</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo

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