

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.287.990	
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	
Permanente	7.632.079	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	156.218	
Intangível	7.891	
Total Geral do Ativo	64.920.069	

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

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	573.918	3.280.482
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(125.405)	(732.206)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	448.513	2.548.276
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(283.118)	(1.560.843)
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)
Resultado Operacional	165.395	987.433
Outras Receitas e Despesas	-	618
Outras Receitas	-	1.354
Outras Despesas	-	(736)
Resultado Antes da Tributação e Participações	165.395	988.051
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(94)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(0)	(94)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.488)	(8.913)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	163.907	978.951
Juros ao Capital	(134.145)	(551.125)
Sobras/Perdas líquidas do período	29.762	427.826

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo

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