

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	547.748.169	
Caixa e Equivalentes De Caixa	31.995.369	
Instrumentos Financeiros	146.535.453	
Operações de Crédito	366.318.263	
Outros Créditos	2.333.934	
Outros Valores e Bens	565.149	
Permanente	19.381.354	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.770.945	
Intangível	85.254	
Total Geral do Ativo	567.129.523	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	448.492.800	
Depósitos	272.284.321	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.704.939	
Relações Interfinanceiras	119.346.248	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.864.817	
Outras Obrigações	11.292.475	
Patrimônio Líquido	118.636.722	
Capital Social	35.490.200	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	11.773.765	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	567.129.523	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
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	4.652.861	25.857.103
Operações de Crédito	4.121.781	23.662.703
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	448.840	1.901.344
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.764	11.557
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	79.475	281.499
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.572.515)	(8.017.725)
Operações de Captação no Mercado	(695.558)	(2.854.977)
Operações de Empréstimos e Repasses	(450.731)	(2.795.902)
Provisão para Operações de Créditos	(426.225)	(2.366.846)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.080.346	17.839.377
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(924.008)	(5.210.588)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	295.135	2.183.871
Rendas (Ingressos) de Tarifas	257.673	1.538.992
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(848.222)	(4.917.210)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(863.205)	(5.420.587)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.373)	(194.735)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	339.547	1.979.157
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(69.342)	(409.581)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.221)	29.504
Resultado Operacional	2.156.338	12.628.789
Outras Receitas e Despesas	12.925	(3.614)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	40.000
Outras Receitas	12.925	18.092
Outras Despesas	-	(61.706)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.169.264	12.625.175
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.649)	(227.025)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.759)	(146.457)
Participações nos Resultados de Empregados	(81.832)	(477.929)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.040.023	11.773.765

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretor Financeiro

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