

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	337.000.722	
Caixa e Equivalentes De Caixa	64.646.976	
Instrumentos Financeiros	41.715.916	
Operações de Crédito	228.250.935	
Outros Créditos	1.652.497	
Outros Valores e Bens	734.398	
Permanente	10.687.571	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.414.852	
Intangível	54.241	
Total Geral do Ativo	347.688.293	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	295.462.536	
Depósitos	202.842.562	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.828.307	
Relações Interfinanceiras	64.243.451	
Relações Interdependências	11.718	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.748.739	
Outras Obrigações	7.787.758	
Patrimônio Líquido	52.225.757	
Capital Social	37.217.550	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	5.045.689	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	347.688.293	

Otávio Henrique Almeida
Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
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	2.911.664	15.300.156
Operações de Crédito	2.524.610	13.843.445
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	128.870	512.550
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	258.185	944.162
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(891.360)	(4.840.712)
Operações de Captação no Mercado	(518.794)	(2.102.137)
Operações de Empréstimos e Repasses	(283.364)	(1.620.429)
Provisão para Operações de Créditos	(89.202)	(1.118.146)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.020.304	10.459.444
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(738.964)	(4.653.108)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	300.239	1.851.545
Rendas (Ingressos) de Tarifas	217.737	1.296.544
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(634.276)	(4.134.060)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(744.777)	(3.897.729)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.779)	(175.618)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	194.197	902.434
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(151.469)	(597.103)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	106.164	100.880
Resultado Operacional	1.281.341	5.806.336
Outras Receitas e Despesas	6.913	49.500
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(60.099)
Outras Receitas	7.354	124.027
Outras Despesas	(442)	(14.429)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.288.253	5.855.836
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(21.888)	(148.666)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.530)	(95.903)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.466)	(267.328)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.198.369	5.343.939
Juros ao Capital	(38.666)	(298.250)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.159.703	5.045.689

Otávio Henrique Almeida
Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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