

**BALANCETE MENSAL**  
**30/06/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>337.000.722</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>10.687.571</b>	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.414.852	
Intangível	54.241	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>347.688.293</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>295.462.536</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>52.225.757</b>	
Capital Social	37.217.550	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	5.045.689	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>347.688.293</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.911.664</b>	<b>15.300.156</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(891.360)</b>	<b>(4.840.712)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.020.304</b>	<b>10.459.444</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(738.964)</b>	<b>(4.653.108)</b>
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
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.281.341</b>	<b>5.806.336</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>6.913</b>	<b>49.500</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(60.099)
Outras Receitas	7.354	124.027
Outras Despesas	(442)	(14.429)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.288.253</b>	<b>5.855.836</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.198.369</b>	<b>5.343.939</b>
Juros ao Capital	(38.666)	(298.250)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.159.703</b>	<b>5.045.689</b>

**Otávio Henrique Almeida**  
Tessaro  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

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