

BALANCETE MENSAL
30/06/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	187.542.501	
Caixa e Equivalentes De Caixa	60.014.064	
Instrumentos Financeiros	851.738	
Operações de Crédito	125.205.002	
Outros Créditos	1.189.764	
Outros Valores e Bens	281.933	
Permanente	5.716.697	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.779.695	
Total Geral do Ativo	193.259.197	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	167.381.357	
Depósitos	153.301.900	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	87.335	
Relações Interfinanceiras	1.241.514	
Relações Interdependências	1.415	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.224.605	
Outras Obrigações	3.524.587	
Patrimônio Líquido	25.877.841	
Capital Social	15.049.640	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	1.980.291	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	193.259.197	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	1.868.883	9.691.473
Operações de Crédito	1.703.044	9.053.708
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.849	9.421
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	162.991	628.345
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(663.887)	(2.256.705)
Operações de Captação no Mercado	(317.900)	(1.274.913)
Operações de Empréstimos e Repasses	(42.358)	(208.542)
Provisão para Operações de Créditos	(303.629)	(773.249)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.204.996	7.434.769
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(845.918)	(5.157.052)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	118.537	668.003
Rendas (Ingressos) de Tarifas	156.015	857.961
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(682.169)	(4.027.068)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(497.503)	(2.921.903)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.154)	(63.766)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	159.424	649.744
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	29.309	(177.427)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(113.796)	(113.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.580)	(28.800)
Resultado Operacional	359.078	2.277.717
Outras Receitas e Despesas	1.145	16.227
Lucros em Transações com Valores e Bens	705	705
Outras Receitas	4.361	24.150
Outras Despesas	(3.921)	(8.629)
Resultado Antes da Tributação e Participações	360.223	2.293.943
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.325)	(11.542)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.371)	(11.975)
Participações nos Resultados de Empregados	(54.028)	(290.135)
Sobras/Perdas líquidas do período	303.500	1.980.291

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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