

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.041.885.377	
Caixa e Equivalentes De Caixa	184.680.931	
Instrumentos Financeiros	67.449.978	
Operações de Crédito	787.442.795	
Outros Créditos	1.866.770	
Outros Valores e Bens	444.903	
Permanente	23.457.467	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.359.210	
Intangível	66.770	
Total Geral do Ativo	1.065.342.844	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	912.623.732	
Depósitos	714.523.563	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.125.592	
Relações Interfinanceiras	39.762.911	
Relações Interdependências	1.656	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	126.683.255	
Outras Obrigações	13.526.754	
Patrimônio Líquido	152.719.112	
Capital Social	97.677.551	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	20.710.485	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.065.342.844	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/07/2021

Valores em reais

Descrição	07/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	7.984.065	43.710.311
Operações de Crédito	7.097.257	39.710.133
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	241.302	864.886
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	645.506	3.135.292
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.853.742)	(12.686.585)
Operações de Captação no Mercado	(2.110.005)	(9.537.883)
Operações de Empréstimos e Repasses	(606.168)	(1.791.325)
Provisão para Operações de Créditos	(137.569)	(1.357.377)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.130.323	31.023.726
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.467.063)	(7.372.855)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	460.165	2.860.835
Rendas (Ingressos) de Tarifas	77.477	582.469
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.011.064)	(6.145.413)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(894.053)	(5.682.063)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.134)	(233.536)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	218.884	1.875.555
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(285.861)	(674.373)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.477)	43.670
Resultado Operacional	3.663.260	23.650.871
Outras Receitas e Despesas	100.634	(24.273)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	400
Outras Receitas	100.634	113.843
Outras Despesas	-	(138.516)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.763.894	23.626.598
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(44.900)	(201.771)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(38.251)	(141.063)
Participações nos Resultados de Empregados	(159.054)	(1.029.004)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.521.690	22.254.759
Juros ao Capital	(350.712)	(1.544.274)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.170.977	20.710.485

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativo

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