

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	458.957.876	
Caixa e Equivalentes De Caixa	141.131.077	
Instrumentos Financeiros	50.339.060	
Operações de Crédito	252.311.192	
Outros Créditos	6.298.265	
Outros Valores e Bens	8.878.283	
Permanente	15.779.128	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	7.462.387	
Total Geral do Ativo	474.737.004	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	406.198.812	
Depósitos	291.622.352	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.077.449	
Relações Interfinanceiras	57.790.657	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.476.202	
Outras Obrigações	10.232.152	
Receita de Exercício Futuros	987	
Patrimônio Líquido	68.537.205	
Capital Social	42.019.441	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	8.162.345	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	474.737.004	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	4.244.354	23.916.202
Operações de Crédito	3.561.363	20.888.791
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	172.556	936.530
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	510.435	2.090.881
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.217.617)	(8.104.568)
Operações de Captação no Mercado	(927.630)	(4.111.165)
Operações de Empréstimos e Repasses	(272.411)	(1.791.148)
Provisão para Operações de Créditos	(1.017.576)	(2.202.255)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.026.737	15.811.633
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.302.488)	(7.156.698)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	570.749	2.895.289
Rendas (Ingressos) de Tarifas	70.014	493.513
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.090.471)	(6.610.852)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.080.567)	(6.783.643)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.177)	(265.719)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	361.829	2.818.665
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(64.899)	(550.896)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.967)	846.945
Resultado Operacional	724.249	8.654.935
Outras Receitas e Despesas	(233.070)	(310.870)
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.000	27.875
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(338.936)	(439.903)
Outras Receitas	111.487	239.630
Outras Despesas	(8.622)	(138.472)
Resultado Antes da Tributação e Participações	491.179	8.344.065
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	38.452	(103.977)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	17.644	(76.930)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
Sobras/Perdas líquidas do período	547.275	8.162.345

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativo

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