

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	119.410.730	
Caixa e Equivalentes De Caixa	21.282.100	
Instrumentos Financeiros	22.795.688	
Operações de Crédito	74.585.192	
Outros Créditos	288.623	
Outros Valores e Bens	459.127	
Permanente	3.927.269	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.826.026	
Intangível	23.234	
Total Geral do Ativo	123.337.999	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	103.974.764	
Depósitos	92.840.425	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.464.264	
Relações Interfinanceiras	3.879.878	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	495.714	
Outras Obrigações	2.294.483	
Patrimônio Líquido	19.363.235	
Capital Social	7.728.602	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	3.676.379	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	123.337.999	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.410.640	9.714.136
Operações de Crédito	1.230.649	9.062.637
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	80.390	292.022
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.508
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	99.602	357.968
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(747.533)	(2.736.796)
Operações de Captação no Mercado	(243.629)	(1.080.849)
Operações de Empréstimos e Repasses	(14.488)	(143.506)
Provisão para Operações de Créditos	(489.416)	(1.512.442)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	663.107	6.977.339
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(482.622)	(3.025.649)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	110.957	614.504
Rendas (Ingressos) de Tarifas	175.252	1.231.512
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(331.225)	(1.913.302)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(403.560)	(2.731.332)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.051)	(55.464)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	44.048	329.855
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.405)	(493.298)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	2.364	(8.126)
Resultado Operacional	180.486	3.951.691
Outras Receitas e Despesas	(13.385)	(13.238)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.201)
Outras Receitas	-	10.506
Outras Despesas	(13.385)	(15.543)
Resultado Antes da Tributação e Participações	167.101	3.938.452
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.837)	(30.244)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.799)	(27.855)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(203.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	139.464	3.676.379

Egídio Ceccatto
Presidente

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