

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>		<b>2.216.721.384</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa		676.120.889
Instrumentos Financeiros		61.668.015
Operações de Crédito		1.438.461.174
Outros Créditos		27.158.856
Outros Valores e Bens		13.312.451
<b>Permanente</b>		<b>58.563.725</b>
Investimentos		31.585.367
Imobilizado de Uso		26.835.003
Intangível		143.355
<b>Total Geral do Ativo</b>		<b>2.275.285.110</b>

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>		<b>2.002.754.447</b>
Depósitos		1.427.006.092
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		216.808.197
Relações Interfinanceiras		225.044.452
Relações Interdependências		1.789
Obrigações por Empréstimos e Repasses		89.996.054
Outras Obrigações		43.897.864
<b>Receita de Exercício Futuros</b>		<b>27.334</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>272.503.329</b>
Capital Social		81.224.704
Reserva de Sobras		162.883.270
Perdas de Exercícios Encerrados		(3.254.684)
Resultado do Ano Corrente		31.650.038
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>		<b>2.275.285.110</b>

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

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

**DEMONSTRAÇÃO SOBRAS OU PERDAS**  
**31/07/2021**

Valores em reais

Descrição	07/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>16.793.417</b>	<b>101.985.370</b>
Operações de Crédito	14.352.326	92.266.401
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	224.272	1.015.162
Resultado das Aplicações Compulsórias	15.925	71.936
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.200.894	8.631.871
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(8.400.157)</b>	<b>(39.476.263)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.391.574)	(18.562.501)
Operações de Empréstimos e Repasses	(929.702)	(4.479.686)
Provisão para Operações de Créditos	(3.078.880)	(16.434.075)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.393.261</b>	<b>62.509.107</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.729.337)</b>	<b>(22.678.472)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.139.073	14.839.217
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.389.272	9.518.865
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.819.323)	(28.741.751)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.265.644)	(21.506.598)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(285.481)	(1.462.149)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	698.798	6.752.961
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(512.902)	(2.615.137)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(73.130)	536.120
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.663.924</b>	<b>39.830.635</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>16.993</b>	<b>(197.384)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	15.021	386.254
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(343.114)
Outras Receitas	16.534	697.821
Outras Despesas	(14.562)	(938.345)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.680.917</b>	<b>39.633.251</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(293.733)	(1.375.261)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(233.228)	(901.506)
Participações nos Resultados de Empregados	(587.597)	(4.390.069)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.566.358</b>	<b>32.966.415</b>
Juros ao Capital	(291.969)	(1.316.377)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.274.390</b>	<b>31.650.038</b>

**Edemar Fronchetti**  
Presidente

**Pedro Vlademir Schutz**  
Diretor Financeiro

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