

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	355.458.368	
Caixa e Equivalentes De Caixa	28.950.167	
Instrumentos Financeiros	170.132.818	
Operações de Crédito	145.882.037	
Outros Créditos	10.067.818	
Outros Valores e Bens	425.529	
Permanente	17.524.995	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	12.646.947	
Intangível	42.133	
Total Geral do Ativo	372.983.364	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	337.749.376	
Depósitos	304.844.482	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.552.905	
Relações Interfinanceiras	13.949.001	
Relações Interdependências	183.125	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.628.734	
Outras Obrigações	6.591.129	
Patrimônio Líquido	35.233.987	
Capital Social	19.775.124	
Reserva de Sobras	12.839.415	
Resultado do Ano Corrente	2.619.448	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	372.983.364	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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	2.448.020	13.875.742
Operações de Crédito	1.786.323	10.888.198
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	618.652	2.782.680
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	43.046	204.663
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.178.355)	(4.655.394)
Operações de Captação no Mercado	(750.465)	(3.448.161)
Operações de Empréstimos e Repasses	(73.248)	(483.391)
Provisão para Operações de Créditos	(354.641)	(723.842)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.269.666	9.220.347
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.135.138)	(6.266.860)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	309.295	1.970.929
Rendas (Ingressos) de Tarifas	252.629	1.729.258
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.142.636)	(6.543.111)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(575.748)	(3.728.910)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.280)	(175.526)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	108.837	1.035.048
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(70.983)	(501.414)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	5.748	(53.134)
Resultado Operacional	134.527	2.953.487
Outras Receitas e Despesas	20.171	9.719
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.000)
Outras Receitas	28.363	540.788
Outras Despesas	(8.192)	(66.069)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	154.699	2.963.206
Juros ao Capital	(65.082)	(343.758)
Sobras/Perdas líquidas do período	89.617	2.619.448

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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