

**BALANÇETE MENSAL**  
**31/07/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>238.317.400</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	7.933.859
Instrumentos Financeiros	83.688.840
Operações de Crédito	144.584.954
Outros Créditos	1.044.912
Outros Valores e Bens	1.064.834
<b>Permanente</b>	<b>7.756.300</b>
Investimentos	6.164.568
Imobilizado de Uso	1.558.825
Intangível	32.907
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>246.073.700</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>191.402.840</b>
Depósitos	179.007.526
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.664.164
Relações Interdependências	517
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.632.846
Outras Obrigações	6.097.787
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>54.670.860</b>
Capital Social	25.673.759
Reserva de Sobras	24.877.302
Resultado do Ano Corrente	4.119.800
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>246.073.700</b>

**Antonio Luiz Belli**

Presidente

**Vicente Francisco Chiummo**

Diretor Operacional

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.208.386</b>	<b>14.594.239</b>
Operações de Crédito	1.878.299	12.987.870
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	228.656	1.051.306
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	101.431	555.064
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(799.527)</b>	<b>(4.512.768)</b>
Operações de Captação no Mercado	(496.522)	(2.291.848)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.161)	(6.293)
Provisão para Operações de Créditos	(301.845)	(2.214.627)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.408.859</b>	<b>10.081.471</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(901.981)</b>	<b>(5.473.734)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	203.104	1.301.832
Rendas (Ingressos) de Tarifas	158.812	1.147.451
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(708.941)	(4.187.721)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(633.239)	(4.259.658)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.696)	(122.958)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	112.296	1.020.494
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(37.068)	(307.011)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(11.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	15.751	(54.654)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>506.877</b>	<b>4.607.737</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(8.569)</b>	<b>(25.992)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.000)	(22.966)
Outras Receitas	1.431	5.787
Outras Despesas	-	(8.812)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>498.308</b>	<b>4.581.745</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(193)	(30.295)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.759)	(28.603)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>495.356</b>	<b>4.522.847</b>
Juros ao Capital	(92.342)	(403.048)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>403.014</b>	<b>4.119.800</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Vicente Francisco Chiummo**  
Diretor Operacional

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