

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	238.317.400	
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	
Permanente	7.756.300	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.558.825	
Intangível	32.907	
Total Geral do Ativo	246.073.700	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	191.402.840	
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	
Patrimônio Líquido	54.670.860	
Capital Social	25.673.759	
Reserva de Sobras	24.877.302	
Resultado do Ano Corrente	4.119.800	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	246.073.700	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.208.386	14.594.239
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(799.527)	(4.512.768)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.408.859	10.081.471
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(901.981)	(5.473.734)
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)
Resultado Operacional	506.877	4.607.737
Outras Receitas e Despesas	(8.569)	(25.992)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.000)	(22.966)
Outras Receitas	1.431	5.787
Outras Despesas	-	(8.812)
Resultado Antes da Tributação e Participações	498.308	4.581.745
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(193)	(30.295)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.759)	(28.603)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	495.356	4.522.847
Juros ao Capital	(92.342)	(403.048)
Sobras/Perdas líquidas do período	403.014	4.119.800

Antonio Luiz Belli
Presidente

Vicente Francisco Chiummo
Diretor Operacional

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