

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.125.347.350	
Caixa e Equivalentes De Caixa	304.500.034	
Instrumentos Financeiros	87.681.146	
Operações de Crédito	726.855.025	
Outros Créditos	4.698.220	
Outros Valores e Bens	1.612.925	
Permanente	41.036.559	
Investimentos	26.554.044	
Imobilizado de Uso	14.391.961	
Intangível	90.555	
Total Geral do Ativo	1.166.383.910	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	966.006.134	
Depósitos	775.301.798	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.415.583	
Relações Interfinanceiras	125.331.660	
Relações Interdependências	392	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.454.122	
Outras Obrigações	21.502.578	
Patrimônio Líquido	200.377.776	
Capital Social	116.948.825	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	13.063.163	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.166.383.910	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
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	7.397.283	40.742.176
Operações de Crédito	5.970.260	33.741.922
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	303.858	1.095.696
Resultado das Aplicações Compulsórias	502	5.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.122.663	5.899.517
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.341.315)	(15.194.579)
Operações de Captação no Mercado	(2.191.451)	(9.675.502)
Operações de Empréstimos e Repasses	(448.760)	(2.419.200)
Provisão para Operações de Créditos	(701.104)	(3.099.877)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.055.968	25.547.597
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.283.118)	(8.756.495)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.073.759	5.027.102
Rendas (Ingressos) de Tarifas	49.365	335.546
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.498.479)	(8.420.025)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.231.379)	(7.964.173)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(92.752)	(469.380)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	409.772	3.360.257
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.291)	(429.277)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	54.886	(196.545)
Resultado Operacional	2.772.850	16.791.102
Outras Receitas e Despesas	(76.925)	87.076
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	61.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(534)
Outras Receitas	5.163	126.965
Outras Despesas	(82.088)	(100.655)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.695.925	16.878.177
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(97.033)	(534.914)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(81.734)	(350.078)
Participações nos Resultados de Empregados	(284.882)	(1.061.478)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.232.276	14.931.708
Juros ao Capital	(420.667)	(1.868.544)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.811.609	13.063.163

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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