

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	94.507.520	
Caixa e Equivalentes De Caixa	48.196.427	
Operações de Crédito	43.668.975	
Outros Créditos	2.428.555	
Outros Valores e Bens	213.563	
Permanente	2.713.229	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.108.620	
Intangível	33.587	
Total Geral do Ativo	97.220.749	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	84.867.773	
Depósitos	81.235.647	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	416.124	
Outras Obrigações	3.216.002	
Patrimônio Líquido	12.352.976	
Capital Social	8.413.858	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	434.997	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	97.220.749	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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	830.483	5.536.756
Operações de Crédito	670.688	4.816.016
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	5.835	102.236
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.960	618.504
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(194.851)	(1.276.568)
Operações de Captação no Mercado	(218.916)	(959.402)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.943)	(129.297)
Provisão para Operações de Créditos	31.008	(187.869)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	635.632	4.260.189
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(608.633)	(3.722.783)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	62.609	446.130
Rendas (Ingressos) de Tarifas	8.098	70.397
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(380.718)	(2.531.955)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(297.181)	(1.721.517)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.325)	(38.122)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	31.949	307.053
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(45.031)	(256.294)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	16.967	1.526
Resultado Operacional	26.999	537.406
Outras Receitas e Despesas	11.482	2.926
Outras Receitas	12.548	43.681
Outras Despesas	(1.067)	(40.755)
Resultado Antes da Tributação e Participações	38.481	540.332
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(722)	(1.004)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(814)	(1.101)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	36.945	536.510
Juros ao Capital	(22.533)	(101.513)
Sobras/Perdas líquidas do período	14.412	434.997

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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