

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		1.036.148.977
Caixa e Equivalentes De Caixa		39.494.093
Instrumentos Financeiros		437.982.209
Operações de Crédito		548.667.908
Outros Créditos		4.329.824
Outros Valores e Bens		5.674.943
Permanente		30.718.847
Investimentos		16.136.810
Imobilizado de Uso		14.457.371
Intangível		124.666
Total Geral do Ativo		1.066.867.824

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		935.869.241
Depósitos		658.508.583
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		51.470.559
Relações Interfinanceiras		203.802.355
Relações Interdependências		59.304
Obrigações por Empréstimos e Repasses		4.192.297
Outras Obrigações		17.836.143
Receita de Exercício Futuros		865
Patrimônio Líquido		130.997.718
Capital Social		44.287.576
Reserva de Sobras		67.917.502
Resultado do Ano Corrente		18.792.640
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		1.066.867.824

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora 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	9.370.743	50.297.242
Operações de Crédito	7.695.748	42.973.209
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.582.290	6.871.962
Resultado das Aplicações Compulsórias	514	11.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	92.191	441.005
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.489.016)	(22.137.637)
Operações de Captação no Mercado	(1.994.893)	(8.863.575)
Operações de Empréstimos e Repasses	(882.714)	(4.664.157)
Provisão para Operações de Créditos	(1.611.409)	(8.609.905)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.881.728	28.159.604
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.273.653)	(8.729.648)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.067.537	10.160.643
Rendas (Ingressos) de Tarifas	657.432	4.450.465
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.213.223)	(12.961.234)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.146.054)	(13.043.424)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(112.366)	(517.295)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	537.706	4.071.493
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(141.346)	(1.389.446)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(66)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	76.661	499.217
Resultado Operacional	3.608.074	19.429.957
Outras Receitas e Despesas	(100.381)	310.207
Lucros em Transações com Valores e Bens	26.066	638.358
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(109.712)	(661.014)
Outras Receitas	42.465	910.069
Outras Despesas	(59.200)	(577.206)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.507.693	19.740.163
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(155.940)	(505.365)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(93.872)	(338.930)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.257.881	18.792.640

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativo

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