

**BALANÇETE MENSAL**  
**31/07/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>174.077.455</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.680.298
Instrumentos Financeiros	36.041.751
Operações de Crédito	89.867.412
Outros Créditos	1.448.498
Outros Valores e Bens	1.039.496
<b>Permanente</b>	<b>3.887.835</b>
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.002.622
Intangível	4.839
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>177.965.290</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>158.947.222</b>
Depósitos	106.863.566
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.607.842
Relações Interfinanceiras	30.652.050
Obrigações por Empréstimos e Repasses	600.327
Outras Obrigações	5.223.437
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.018.068</b>
Capital Social	10.539.045
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	1.868.731
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>177.965.290</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**

Diretora 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>1.526.596</b>	<b>8.995.418</b>
Operações de Crédito	1.244.078	7.795.983
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	128.769	635.969
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.749	563.467
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(874.222)</b>	<b>(3.504.249)</b>
Operações de Captação no Mercado	(256.689)	(1.169.781)
Operações de Empréstimos e Repasses	(175.196)	(1.220.482)
Provisão para Operações de Créditos	(442.337)	(1.113.985)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>652.374</b>	<b>5.491.170</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(583.298)</b>	<b>(3.439.035)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	273.668	1.225.047
Rendas (Ingressos) de Tarifas	150.949	1.150.207
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(469.759)	(2.701.370)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(550.897)	(3.421.497)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.552)	(116.657)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	112.841	950.621
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(60.605)	(464.884)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.943)	(60.501)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>69.076</b>	<b>2.052.135</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.374</b>	<b>56.364</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	24.113
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.478	41.964
Outras Despesas	(104)	(7.712)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>72.450</b>	<b>2.108.499</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.320)	(82.875)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.708)	(61.525)
Participações nos Resultados de Empregados	(21.130)	(95.368)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>18.292</b>	<b>1.868.731</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

**Francielle dos Santos Medeiros**  
Diretora Operacional

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