

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.665.541.433	
Caixa e Equivalentes De Caixa	522.474.537	
Instrumentos Financeiros	150.392.133	
Operações de Crédito	982.227.600	
Outros Créditos	9.677.824	
Outros Valores e Bens	769.340	
Permanente	44.640.898	
Investimentos	27.456.331	
Imobilizado de Uso	16.893.602	
Intangível	290.965	
Total Geral do Ativo	1.710.182.330	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.506.333.369	
Depósitos	1.183.759.267	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	91.228.574	
Relações Interfinanceiras	194.623.372	
Relações Interdependências	3.960	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.891.228	
Outras Obrigações	30.826.967	
Receita de Exercício Futuros	676	
Patrimônio Líquido	203.848.286	
Capital Social	100.377.794	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	28.365.525	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.710.182.330	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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	12.924.189	73.370.679
Operações de Crédito	10.384.129	63.039.376
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	495.691	1.862.436
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.508	43.606
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.042.861	8.425.260
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.817.214)	(22.587.614)
Operações de Captação no Mercado	(3.560.627)	(14.981.737)
Operações de Empréstimos e Repasses	(718.992)	(3.874.155)
Provisão para Operações de Créditos	(1.537.596)	(3.731.722)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.106.975	50.783.065
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.756.455)	(17.654.108)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.324.367	5.627.657
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.123	1.461.121
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.806.059)	(15.077.383)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.115.306)	(13.958.338)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(115.727)	(528.941)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.108.389	6.915.280
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(327.608)	(1.969.473)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(25.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(39.635)	(99.029)
Resultado Operacional	4.350.520	33.128.957
Outras Receitas e Despesas	97.899	(71.684)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	12.318
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(166.232)
Outras Receitas	156.210	437.206
Outras Despesas	(58.311)	(354.976)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.448.418	33.057.273
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(112.557)	(383.016)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(87.103)	(260.086)
Participações nos Resultados de Empregados	(312.155)	(3.100.436)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.936.604	29.313.735
Juros ao Capital	(215.563)	(948.210)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.721.041	28.365.525

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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