

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>979.218.221</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	165.624.789	
Instrumentos Financeiros	199.110.138	
Operações de Crédito	601.960.937	
Outros Créditos	8.661.155	
Outros Valores e Bens	3.861.203	
<b>Permanente</b>	<b>32.861.298</b>	
Investimentos	13.172.758	
Imobilizado de Uso	19.588.783	
Intangível	99.757	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.012.079.518</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>905.921.398</b>	
Depósitos	594.382.655	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	60.292.068	
Relações Interfinanceiras	225.962.375	
Relações Interdependências	194.512	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.729.464	
Outras Obrigações	14.360.324	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>106.158.120</b>	
Capital Social	54.896.140	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	18.161.562	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.012.079.518</b>	

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>7.606.271</b>	<b>45.698.916</b>
Operações de Crédito	6.251.556	40.261.748
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	686.400	3.301.044
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	668.314	2.136.125
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.543.093)</b>	<b>(16.712.518)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.639.869)	(6.986.848)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.040.845)	(6.299.973)
Provisão para Operações de Créditos	(862.379)	(3.425.697)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.063.177</b>	<b>28.986.399</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.148.643)</b>	<b>(9.125.365)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.577.442	5.905.596
Rendas (Ingressos) de Tarifas	410.932	2.865.104
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.732.995)	(9.819.704)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.539.055)	(9.847.876)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(140.544)	(559.392)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	614.249	3.394.069
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(312.090)	(963.672)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(5.419)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.582)	(94.070)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.914.534</b>	<b>19.861.034</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(462.770)</b>	<b>(275.648)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	184.627
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.668.662)	(1.720.072)
Outras Receitas	1.206.535	1.275.618
Outras Despesas	(643)	(15.822)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.451.764</b>	<b>19.585.385</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	211.263	(245.230)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	116.258	(169.803)
Participações nos Resultados de Empregados	(128.704)	(1.008.790)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.650.581</b>	<b>18.161.562</b>

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

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