

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	207.405.438	
Caixa e Equivalentes De Caixa	82.235.960	
Operações de Crédito	123.540.159	
Outros Créditos	1.218.353	
Outros Valores e Bens	410.966	
Permanente	5.021.601	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.349.072	
Intangível	5.736	
Total Geral do Ativo	212.427.038	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	182.178.045	
Depósitos	175.835.680	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	200.450	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	971.244	
Outras Obrigações	5.170.671	
Patrimônio Líquido	30.248.993	
Capital Social	8.637.010	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	4.104.712	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	212.427.038	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis Silva
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.928.126	11.974.908
Operações de Crédito	1.620.958	10.545.766
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	307.168	1.429.142
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(463.576)	(2.377.236)
Operações de Captação no Mercado	(440.734)	(1.976.568)
Operações de Empréstimos e Repasses	(690)	(3.743)
Provisão para Operações de Créditos	(22.152)	(396.925)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.464.550	9.597.672
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(867.687)	(5.194.096)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	178.837	1.151.573
Rendas (Ingressos) de Tarifas	212.432	1.516.145
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(686.452)	(4.268.952)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(536.167)	(3.477.047)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(17.021)	(117.623)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	102.914	728.684
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(115.373)	(706.076)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.857)	(20.800)
Resultado Operacional	596.863	4.403.576
Outras Receitas e Despesas	39.148	43.968
Lucros em Transações com Valores e Bens	39.000	45.984
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(165)
Outras Receitas	148	24.195
Outras Despesas	-	(26.045)
Resultado Antes da Tributação e Participações	636.011	4.447.545
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.281)	(2.281)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.504)	(2.504)
Participações nos Resultados de Empregados	(48.589)	(338.048)
Sobras/Perdas líquidas do período	582.637	4.104.712

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane Pacheco Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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