

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>4.757.396.964</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.239.094.137	
Instrumentos Financeiros	290.020.232	
Operações de Crédito	3.133.915.916	
Outros Créditos	69.152.447	
Outros Valores e Bens	25.214.232	
<b>Permanente</b>	<b>129.485.030</b>	
Investimentos	64.730.396	
Imobilizado de Uso	63.752.092	
Intangível	1.002.542	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>4.886.881.994</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.299.817.479</b>	
Depósitos	3.386.517.875	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	372.430.615	
Relações Interfinanceiras	432.911.822	
Relações Interdependências	19.870	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	18.140.996	
Outras Obrigações	89.796.301	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>19.058</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>587.045.458</b>	
Capital Social	280.166.505	
Reserva de Sobras	269.920.312	
Perdas de Exercícios Encerrados	(69.572.630)	
Resultado do Ano Corrente	106.531.271	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>4.886.881.994</b>	

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Adriana Spolti Grigol**  
Diretora de Operações e  
Desenvolvimento

**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>48.399.358</b>	<b>279.916.091</b>
Operações de Crédito	43.083.700	257.445.503
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.025.703	4.421.125
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.266	47.875
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.286.690	18.001.588
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(20.277.397)</b>	<b>(97.778.838)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.301.170)	(43.308.646)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.751.696)	(10.482.716)
Provisão para Operações de Créditos	(8.224.531)	(43.987.476)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>28.121.961</b>	<b>182.137.253</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(9.823.347)</b>	<b>(61.656.596)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	5.121.205	26.308.806
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.256.917	22.492.588
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.544.177)	(54.721.515)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.565.381)	(62.305.708)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(417.050)	(2.202.015)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	4.102.368	22.596.784
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.665.977)	(12.975.858)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(927.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(111.253)	77.568
<b>Resultado Operacional</b>	<b>18.298.615</b>	<b>120.480.657</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(675.864)</b>	<b>(1.112.220)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	29.150	403.536
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(887.198)	(1.770.174)
Outras Receitas	217.286	2.473.541
Outras Despesas	(35.102)	(2.219.124)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>17.622.751</b>	<b>119.368.437</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(113.771)	(1.075.661)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(114.315)	(710.682)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.169.974)	(6.565.707)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>16.224.691</b>	<b>111.016.387</b>
Juros ao Capital	(1.743.296)	(4.485.093)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>14.481.395</b>	<b>106.531.271</b>

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Adriana Spolti Grigol**  
Diretora de Operações e  
Desenvolvimento

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC