

**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>1.222.504.927</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	364.123.358	
Instrumentos Financeiros	196.881.487	
Operações de Crédito	645.081.075	
Outros Créditos	13.587.328	
Outros Valores e Bens	2.831.679	
<b>Permanente</b>	<b>44.862.496</b>	
Investimentos	28.741.507	
Imobilizado de Uso	15.958.346	
Intangível	162.643	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.267.367.423</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.063.863.453</b>	
Depósitos	852.299.024	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.272.069	
Relações Interfinanceiras	145.445.172	
Relações Interdependências	12.343	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.772.411	
Outras Obrigações	17.062.435	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>4.849</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>203.499.120</b>	
Capital Social	107.377.616	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	16.639.007	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.267.367.423</b>	

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
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>8.362.355</b>	<b>49.618.481</b>
Operações de Crédito	6.189.419	41.715.791
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	636.624	2.785.965
Resultado das Aplicações Compulsórias	131	131
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.536.182	5.116.594
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.525.414)</b>	<b>(16.950.556)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.491.113)	(10.410.583)
Operações de Empréstimos e Repasses	(530.697)	(3.059.705)
Provisão para Operações de Créditos	(503.603)	(3.480.268)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.836.942</b>	<b>32.667.925</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.634.406)</b>	<b>(13.247.906)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.016.626	4.731.156
Rendas (Ingressos) de Tarifas	57.405	414.461
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.813.707)	(10.507.573)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.477.017)	(9.553.362)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(93.800)	(431.810)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	688.951	4.923.076
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(92.363)	(3.628.885)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(5.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	79.499	810.031
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.202.536</b>	<b>19.420.018</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>121.563</b>	<b>(125.577)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	159.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(277.159)	(1.146.707)
Outras Receitas	468.492	1.404.185
Outras Despesas	(69.771)	(542.733)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.324.099</b>	<b>19.294.442</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(56.702)	(252.296)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.678)	(173.313)
Participações nos Resultados de Empregados	(175.369)	(1.018.789)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.045.351</b>	<b>17.850.043</b>
Juros ao Capital	(269.190)	(1.211.037)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.776.160</b>	<b>16.639.007</b>

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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