

**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>775.621.898</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 294.030.764        |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 39.351.828         |                  |
| Operações de Crédito                         | 437.667.559        |                  |
| Outros Créditos                              | 4.199.134          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 372.614            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>11.577.345</b>  |                  |
| Investimentos                                | 7.960.735          |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 3.393.754          |                  |
| Intangível                                   | 222.857            |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>787.199.244</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                                  |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo</b>       |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>711.658.594</b> |                  |
| Depósitos                                       | 599.144.819        |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 37.153.712         |                  |
| Relações Interfinanceiras                       | 58.540.542         |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 2.100.662          |                  |
| Outras Obrigações                               | 14.718.859         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>75.540.649</b>  |                  |
| Capital Social                                  | 46.677.504         |                  |
| Reserva de Sobras                               | 18.144.091         |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 10.719.054         |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>787.199.244</b> |                  |

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora 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<br>ACUMULADO  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>5.804.642</b>   | <b>32.679.237</b>   |
| Operações de Crédito  | 4.566.715          | 27.342.811          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 123.175            | 524.345             |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 1.114.752          | 4.812.081           |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(2.453.739)</b> | <b>(10.593.548)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (1.474.319)        | (6.376.724)         |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (215.220)          | (1.110.928)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (764.201)          | (3.105.897)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>3.350.902</b>   | <b>22.085.688</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(1.470.735)</b> | <b>(9.845.740)</b>  |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 1.020.335          | 4.530.465           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 114.180            | 848.204             |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (1.607.893)        | (9.310.854)         |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (1.334.840)        | (8.514.857)         |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (83.596)           | (400.408)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 521.152            | 3.670.905           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (53.134)           | (329.711)           |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes        | -                  | (20.000)            |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | (46.940)           | (319.484)           |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>1.880.167</b>   | <b>12.239.949</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>2.983</b>       | <b>286</b>          |
| Outras Receitas   | 4.299              | 16.561              |
| Outras Despesas   | (1.316)            | (16.275)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>1.883.150</b>   | <b>12.240.235</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (89.228)           | (349.638)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (70.936)           | (237.128)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (99.511)           | (560.053)           |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>1.623.475</b>   | <b>11.093.417</b>   |
| Juros ao Capital  | (53.480)           | (374.363)           |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>1.569.994</b>   | <b>10.719.054</b>   |

**Pedro Locks**  
Presidente

**Miriam Peixe Hinghaus**  
Diretora Administrativo

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