

BALANÇE MENSAL
31/07/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	775.621.898
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
Permanente	11.577.345
Investimentos	7.960.735
Imobilizado de Uso	3.393.754
Intangível	222.857
Total Geral do Ativo	787.199.244

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	711.658.594
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
Patrimônio Líquido	75.540.649
Capital Social	46.677.504
Reserva de Sobras	18.144.091
Resultado do Ano Corrente	10.719.054
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	787.199.244

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 ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.804.642	32.679.237
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.453.739)	(10.593.548)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.350.902	22.085.688
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.470.735)	(9.845.740)
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)
Resultado Operacional	1.880.167	12.239.949
Outras Receitas e Despesas	2.983	286
Outras Receitas	4.299	16.561
Outras Despesas	(1.316)	(16.275)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.883.150	12.240.235
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.623.475	11.093.417
Juros ao Capital	(53.480)	(374.363)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.569.994	10.719.054

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativo

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