

BALANÇETO - 31 de julho de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	37.622.337,19	CIRCULANTE	28.546.793,58
Disponibilidades	346.471,76	DEPÓSITOS	27.558.584,80
<i>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</i>	-	Depósitos a Vista	5.126.106,63
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Depósitos a Prazo	22.432.478,17
<i>Relações Interfinanceiras</i>	15.881.657,63	Contas Eencerradas	227.425,00
<i>Operações de Crédito</i>	21.235.048,11	FINANCIERO	141,56
Adiantamento a Depositantes	41.569,81	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	21.738.015,87	Recursos em Transito de Terceiros	141,56
Títulos Descontados	6.081,43	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	323.150,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	988.067,22
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(873.769,80)	Cobrança Arrec. de Tributos	12.792,32
<i>Outros Créditos</i>	128.095,64	Sociais e Estatutárias	407.274,30
<i>Outros Valores e Bens</i>	31.064,05	Fiscais e Previdenciárias	78.732,10
PERMANENTE	2.020.939,43	Diversas	489.268,50
<i>Investimentos</i>	1.085.574,36	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.085.574,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.174.848,75
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.916.014,49
<i>Imobilizado de uso</i>	879.527,54	(-) Capital a Realizar	(10,00)
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Reserva Legal	3.165.421,30
<i>Imobilizações de Uso</i>	1.625.679,95	Reserva de Expansão	-
Depreciação Acumulada	(746.152,41)	Sobras ou Perdas Acumuladas	93.422,96
<i>Intangível</i>	55.837,53	CONTAS DE RESULTADO	78.365,71
Direito de Uso	138.833,60	Receitas Operacionais	639.055,68
Amortização Acumulada	(82.996,07)	(-) Despesas Operacionais	(717.421,39)
TOTAL DO ATIVO	39.643.276,62	Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(774,96)
		Contribuição Social	(807,25)
		PL	-
		TOTAL DO PASSIVO	39.643.276,62

Alvaro Alves de Sá
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil