

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.072.514.891 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 407.734.233 | |
| Instrumentos Financeiros | 96.318.748 | |
| Operações de Crédito | 563.690.696 | |
| Outros Créditos | 4.145.653 | |
| Outros Valores e Bens | 625.561 | |
| Permanente | 49.322.211 | |
| Investimentos | 20.500.724 | |
| Imobilizado de Uso | 28.447.626 | |
| Intangível | 373.861 | |
| Total Geral do Ativo | 1.121.837.101 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 972.321.989 | |
| Depósitos | 802.952.852 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 29.827.077 | |
| Relações Interfinanceiras | 118.134.518 | |
| Relações Interdependências | 42.356 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.136.334 | |
| Outras Obrigações | 15.228.853 | |
| Receita de Exercício Futuros | 157.921 | |
| Patrimônio Líquido | 149.357.191 | |
| Capital Social | 42.699.665 | |
| Reserva de Sobras | 88.174.552 | |
| Resultado do Ano Corrente | 18.482.975 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.121.837.101 | |

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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 | 8.482.062 | 48.117.462 |
| Operações de Crédito | 6.672.172 | 39.863.519 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 344.740 | 1.451.408 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | 1.947 | 2.199 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.463.203 | 6.800.335 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (4.092.102) | (18.096.230) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.901.750) | (8.701.516) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (414.128) | (2.499.866) |
| Provisão para Operações de Créditos | (1.776.225) | (6.894.848) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 4.389.960 | 30.021.231 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.514.523) | (10.836.035) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 1.294.530 | 5.778.539 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 204.193 | 1.501.872 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.731.772) | (10.624.263) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.800.155) | (12.198.248) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (109.437) | (503.525) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 745.746 | 6.026.192 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (123.191) | (732.537) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável | (4.086) | (29.265) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 9.648 | (54.802) |
| Resultado Operacional | 2.875.436 | 19.185.196 |
| Outras Receitas e Despesas | 7.149 | (12.538) |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 5.000 | 5.000 |
| Outras Receitas | 6.001 | 72.899 |
| Outras Despesas | (3.852) | (90.437) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 2.882.586 | 19.172.658 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (109.956) | (411.978) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (84.765) | (277.706) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 2.687.865 | 18.482.975 |

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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