

**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>57.537.570</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.487.965	
Instrumentos Financeiros	9.518.769	
Operações de Crédito	33.243.236	
Outros Créditos	4.183.911	
Outros Valores e Bens	103.688	
<b>Permanente</b>	<b>7.628.151</b>	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	152.526	
Intangível	7.656	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>65.165.721</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.528.868</b>	
Depósitos	1.380.691	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.978.087	
Outras Obrigações	8.170.090	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.636.852</b>	
Capital Social	42.948.927	
Reserva de Sobras	10.198.115	
Resultado do Ano Corrente	489.810	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>65.165.721</b>	

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
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>590.188</b>	<b>3.870.670</b>
Operações de Crédito	512.344	3.544.148
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	35.021	197.645
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	42.823	128.877
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(64.232)</b>	<b>(796.438)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.903)	(20.937)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.406)	(7.624)
Provisão para Operações de Créditos	(57.923)	(767.877)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>525.956</b>	<b>3.074.232</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(307.217)</b>	<b>(1.868.060)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3	15
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(129.725)	(833.543)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(174.283)	(1.013.981)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(951)	(5.952)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	12.444	75.481
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(14.705)	(90.080)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>218.740</b>	<b>1.206.173</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>618</b>
Outras Receitas	-	1.354
Outras Despesas	-	(736)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>218.740</b>	<b>1.206.791</b>
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	38	(56)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	35	(59)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.691)	(10.604)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>217.122</b>	<b>1.196.072</b>
Juros ao Capital	(155.137)	(706.263)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>61.984</b>	<b>489.810</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo

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