

**BALANÇETE MENSAL**  
**31/07/2021**

| ATIVO  | Valores em reais  |
|--|-------------------|
| Descrição                                    | Saldo             |
| <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> |

| PASSIVO   | Valores em reais  |
|---|-------------------|
| Descrição                                       | Saldo             |
| <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<br>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 Rendas 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