

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	552.395.202	
Caixa e Equivalentes De Caixa	32.430.783	
Instrumentos Financeiros	145.623.913	
Operações de Crédito	372.203.563	
Outros Créditos	1.612.709	
Outros Valores e Bens	524.235	
Permanente	19.347.189	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.737.172	
Intangível	84.861	
Total Geral do Ativo	571.742.391	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	450.772.189	
Depósitos	280.406.896	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.159.222	
Relações Interfinanceiras	112.810.455	
Relações Interdependências	146	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.864.482	
Outras Obrigações	10.530.988	
Patrimônio Líquido	120.970.202	
Capital Social	35.618.132	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	13.979.312	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	571.742.391	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Financeira

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	4.971.493	30.828.595
Operações de Crédito	4.346.607	28.009.311
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	524.018	2.425.361
Resultado das Aplicações Compulsórias	8.586	20.143
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	92.282	373.780
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.891.481)	(9.909.207)
Operações de Captação no Mercado	(831.059)	(3.686.036)
Operações de Empréstimos e Repasses	(460.874)	(3.256.776)
Provisão para Operações de Créditos	(599.548)	(2.966.395)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.080.011	20.919.389
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(653.921)	(5.864.509)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	837.576	3.021.447
Rendas (Ingressos) de Tarifas	261.517	1.800.509
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.011.696)	(5.928.906)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(894.319)	(6.314.906)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(58.028)	(252.763)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	330.938	2.310.096
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(102.314)	(511.895)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.595)	11.910
Resultado Operacional	2.426.091	15.054.880
Outras Receitas e Despesas	22.102	18.488
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	40.000
Outras Receitas	22.207	40.299
Outras Despesas	(105)	(61.811)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.448.193	15.073.368
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(112.566)	(339.590)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(83.077)	(229.534)
Participações nos Resultados de Empregados	(47.002)	(524.932)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.205.547	13.979.312

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Financeira

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