

**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>378.055.114</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 86.980.075         |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 51.788.177         |                  |
| Operações de Crédito                         | 237.011.076        |                  |
| Outros Créditos                              | 1.553.422          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 722.365            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>10.747.536</b>  |                  |
| Investimentos                                | 8.218.477          |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 2.476.303          |                  |
| Intangível                                   | 52.755             |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>388.802.650</b> |                  |

| <b>PASSIVO</b>                                  |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| <b>Descrição</b>                                | <b>Saldo</b>       |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>335.193.383</b> |                  |
| Depósitos                                       | 228.336.536        |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 19.142.231         |                  |
| Relações Interfinanceiras                       | 76.922.247         |                  |
| Relações Interdependências                      | 11.333             |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 2.723.187          |                  |
| Outras Obrigações                               | 8.057.849          |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>53.609.266</b>  |                  |
| Capital Social                                  | 37.528.148         |                  |
| Reserva de Sobras                               | 9.962.518          |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 6.118.601          |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>388.802.650</b> |                  |

**Otávio Henrique Almeida**  
Tessaro  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
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>2.789.120</b>   | <b>18.089.276</b>  |
| Operações de Crédito  | 2.343.062          | 16.186.507         |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 160.233            | 672.782            |
| Resultado das Aplicações Compulsórias                               | 251                | 251                |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 285.574            | 1.229.736          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(1.079.723)</b> | <b>(5.920.435)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (608.764)          | (2.710.901)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (329.495)          | (1.949.923)        |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | (141.465)          | (1.259.610)        |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>1.709.397</b>   | <b>12.168.842</b>  |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(431.178)</b>   | <b>(5.084.286)</b> |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 648.107            | 2.499.653          |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 214.518            | 1.511.062          |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (781.984)          | (4.916.044)        |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (727.051)          | (4.624.780)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (51.995)           | (227.613)          |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 177.475            | 1.079.909          |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (79.976)           | (677.079)          |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | 169.727            | 270.607            |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>1.278.219</b>   | <b>7.084.555</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>642</b>         | <b>50.141</b>      |
| Prejuízos em Transações com Valores e Bens                          | -                  | (60.099)           |
| Outras Receitas   | 642                | 124.669            |
| Outras Despesas   | -                  | (14.429)           |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>1.278.861</b>   | <b>7.134.697</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (65.222)           | (213.888)          |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (52.025)           | (147.928)          |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (53.466)           | (320.794)          |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>1.108.147</b>   | <b>6.452.086</b>   |
| Juros ao Capital  | (35.236)           | (333.486)          |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>1.072.911</b>   | <b>6.118.601</b>   |

**Otávio Henrique Almeida**  
Tessaro  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

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