

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.200.188.283	
Caixa e Equivalentes De Caixa	371.268.954	
Instrumentos Financeiros	11.671.113	
Operações de Crédito	810.291.867	
Outros Créditos	5.023.817	
Outros Valores e Bens	1.932.533	
Permanente	33.249.447	
Investimentos	18.490.928	
Imobilizado de Uso	14.651.442	
Intangível	107.077	
Total Geral do Ativo	1.233.437.730	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.079.591.212	
Depósitos	850.001.768	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	54.182.770	
Relações Interfinanceiras	139.628.704	
Relações Interdependências	80.029	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.257.117	
Outras Obrigações	31.440.824	
Patrimônio Líquido	153.846.518	
Capital Social	67.267.459	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	21.394.396	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.233.437.730	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	11.226.742	64.325.967
Operações de Crédito	9.870.944	58.724.712
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	48.002	201.730
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.307.795	5.399.274
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.274.398)	(25.117.305)
Operações de Captação no Mercado	(2.139.013)	(8.949.558)
Operações de Empréstimos e Repasses	(479.360)	(3.441.020)
Provisão para Operações de Créditos	(3.656.025)	(12.726.727)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.952.344	39.208.662
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(932.453)	(14.543.774)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.644.563	7.539.933
Rendas (Ingressos) de Tarifas	590.338	4.056.846
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.776.052)	(16.109.158)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.202.405)	(13.935.707)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(257.275)	(819.203)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.149.027	5.989.538
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(157.426)	(1.412.836)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	76.776	146.814
Resultado Operacional	4.019.890	24.664.888
Outras Receitas e Despesas	2.205	(31.401)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	77.900
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	5.229	99.791
Outras Despesas	(3.024)	(109.583)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.022.095	24.633.487
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(343.852)	(885.476)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(249.001)	(589.026)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.172)	(708.432)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.329.071	22.450.553
Juros ao Capital	(241.244)	(1.056.157)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.087.827	21.394.396

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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