

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	191.448.468	
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.544.394	
Instrumentos Financeiros	853.788	
Operações de Crédito	129.562.044	
Outros Créditos	1.209.271	
Outros Valores e Bens	278.971	
Permanente	5.683.496	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.746.494	
Total Geral do Ativo	197.131.964	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	170.797.507	
Depósitos	156.133.072	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	272.919	
Relações Interfinanceiras	1.354.528	
Relações Interdependências	1.993	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.268.436	
Outras Obrigações	3.766.558	
Patrimônio Líquido	26.334.457	
Capital Social	15.343.474	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	2.143.073	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	197.131.964	

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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	2.014.959	11.706.432
Operações de Crédito	1.842.625	10.896.332
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.074	12.496
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	169.260	797.605
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(826.346)	(3.083.051)
Operações de Captação no Mercado	(368.558)	(1.643.471)
Operações de Empréstimos e Repasses	(47.780)	(256.322)
Provisão para Operações de Créditos	(410.008)	(1.183.258)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.188.613	8.623.381
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(967.658)	(6.124.710)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	153.376	821.378
Rendas (Ingressos) de Tarifas	142.217	1.000.178
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(818.704)	(4.845.772)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(524.027)	(3.445.930)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.501)	(78.267)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	127.740	777.484
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(28.556)	(205.983)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(113.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.202)	(34.002)
Resultado Operacional	220.955	2.498.672
Outras Receitas e Despesas	2.254	18.481
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	705
Outras Receitas	2.338	26.488
Outras Despesas	(84)	(8.713)
Resultado Antes da Tributação e Participações	223.209	2.517.152
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.518)	(14.060)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.431)	(15.406)
Participações nos Resultados de Empregados	(54.478)	(344.613)
Sobras/Perdas líquidas do período	162.782	2.143.073

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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