

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	174.077.455	
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.680.298	
Instrumentos Financeiros	36.041.751	
Operações de Crédito	89.867.412	
Outros Créditos	1.448.498	
Outros Valores e Bens	1.039.496	
Permanente	3.887.835	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.002.622	
Intangível	4.839	
Total Geral do Ativo	177.965.290	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	158.947.222	
Depósitos	106.863.566	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.607.842	
Relações Interfinanceiras	30.652.050	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	600.327	
Outras Obrigações	5.223.437	
Patrimônio Líquido	19.018.068	
Capital Social	10.539.045	
Reserva de Sobras	6.610.293	
Resultado do Ano Corrente	1.868.731	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	177.965.290	

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
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	1.526.596	8.995.418
Operações de Crédito	1.244.078	7.795.983
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	128.769	635.969
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	153.749	563.467
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(874.222)	(3.504.249)
Operações de Captação no Mercado	(256.689)	(1.169.781)
Operações de Empréstimos e Repasses	(175.196)	(1.220.482)
Provisão para Operações de Créditos	(442.337)	(1.113.985)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	652.374	5.491.170
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(583.298)	(3.439.035)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	273.668	1.225.047
Rendas (Ingressos) de Tarifas	150.949	1.150.207
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(469.759)	(2.701.370)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(550.897)	(3.421.497)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.552)	(116.657)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	112.841	950.621
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(60.605)	(464.884)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(16.943)	(60.501)
Resultado Operacional	69.076	2.052.135
Outras Receitas e Despesas	3.374	56.364
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	24.113
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.478	41.964
Outras Despesas	(104)	(7.712)
Resultado Antes da Tributação e Participações	72.450	2.108.499
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.320)	(82.875)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.708)	(61.525)
Participações nos Resultados de Empregados	(21.130)	(95.368)
Sobras/Perdas líquidas do período	18.292	1.868.731

Cândido Lucas Costa
Presidente

Francielle dos Santos Medeiros
Diretora Operacional

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