

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	807.906.134	
Caixa e Equivalentes De Caixa	255.864.221	
Instrumentos Financeiros	96.378.459	
Operações de Crédito	452.354.627	
Outros Créditos	2.648.108	
Outros Valores e Bens	660.719	
Permanente	27.710.451	
Investimentos	8.747.944	
Imobilizado de Uso	18.864.346	
Intangível	98.161	
Total Geral do Ativo	835.616.585	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	751.843.778	
Depósitos	619.479.943	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.252.338	
Relações Interfinanceiras	109.904.071	
Relações Interdependências	165.548	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.312.108	
Outras Obrigações	12.729.769	
Patrimônio Líquido	83.772.806	
Capital Social	23.313.132	
Reserva de Sobras	49.247.556	
Resultado do Ano Corrente	11.212.118	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	835.616.585	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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 ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.161.994	35.274.004
Operações de Crédito	4.886.659	29.366.668
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	308.629	1.101.657
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	966.707	4.805.679
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.435.173)	(13.528.059)
Operações de Captação no Mercado	(1.447.396)	(6.591.216)
Operações de Empréstimos e Repasses	(460.269)	(2.597.727)
Provisão para Operações de Créditos	(527.508)	(4.339.116)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.726.821	21.745.944
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.721.693)	(10.112.618)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	890.753	4.849.819
Rendas (Ingressos) de Tarifas	179.825	1.306.530
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.514.340)	(8.881.576)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.413.119)	(9.147.426)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(55.206)	(316.058)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	259.467	2.530.672
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(61.559)	(400.397)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.513)	(54.182)
Resultado Operacional	2.005.128	11.633.326
Outras Receitas e Despesas	(1.524)	379.105
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	38.302
Outras Receitas	-	383.480
Outras Despesas	(1.524)	(42.676)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.003.604	12.012.432
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.272)	(265.112)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(35.903)	(181.677)
Participações nos Resultados de Empregados	(59.328)	(353.525)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.869.101	11.212.118

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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