

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.165.037.848	
Caixa e Equivalentes De Caixa	637.845.484	
Instrumentos Financeiros	39.857.232	
Operações de Crédito	476.728.519	
Outros Créditos	5.263.061	
Outros Valores e Bens	5.343.553	
Permanente	33.247.179	
Investimentos	23.856.052	
Imobilizado de Uso	9.178.577	
Intangível	212.549	
Total Geral do Ativo	1.198.285.027	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.014.003.763	
Depósitos	875.905.275	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	48.503.761	
Relações Interfinanceiras	56.515.969	
Relações Interdependências	54.398	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.100.806	
Outras Obrigações	26.923.555	
Patrimônio Líquido	184.281.264	
Capital Social	74.703.423	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	16.392.642	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.198.285.027	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	7.186.655	39.672.108
Operações de Crédito	4.577.910	28.055.898
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	141.055	584.858
Resultado das Aplicações Compulsórias	221.116	705.027
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.246.575	10.326.325
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.356.546)	(13.211.581)
Operações de Captação no Mercado	(2.176.133)	(10.209.732)
Operações de Empréstimos e Repasses	(184.149)	(1.265.848)
Provisão para Operações de Créditos	3.736	(1.736.001)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.830.110	26.460.527
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.171.167)	(9.345.172)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.455.308	7.789.829
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.090.367	7.028.435
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.126.418)	(11.524.776)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.781.937)	(13.839.654)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(71.051)	(578.403)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	435.997	3.022.376
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(213.052)	(1.193.372)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(86.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	39.618	36.917
Resultado Operacional	2.658.943	17.115.355
Outras Receitas e Despesas	62.819	120.184
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	69.446	165.863
Outras Despesas	(6.627)	(17.317)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.721.762	17.235.539
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(84.784)	(504.668)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.898)	(338.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.564.080	16.392.642

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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