

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	754.531.577	
Caixa e Equivalentes De Caixa	189.698.581	
Instrumentos Financeiros	61.613.854	
Operações de Crédito	497.301.723	
Outros Créditos	4.942.664	
Outros Valores e Bens	974.756	
Permanente	32.345.440	
Investimentos	15.704.449	
Imobilizado de Uso	16.562.808	
Intangível	78.183	
Total Geral do Ativo	786.877.017	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	662.482.121	
Depósitos	464.296.743	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	59.137.714	
Relações Interfinanceiras	116.147.671	
Relações Interdependências	239	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.689.480	
Outras Obrigações	19.210.274	
Patrimônio Líquido	124.394.896	
Capital Social	46.168.964	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Resultado do Ano Corrente	16.904.273	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	786.877.017	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	6.261.174	36.330.292
Operações de Crédito	5.375.130	32.274.231
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	211.123	815.755
Resultado das Aplicações Compulsórias	6.471	85.840
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	668.450	3.154.466
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.368.828)	(10.588.697)
Operações de Captação no Mercado	(1.363.670)	(6.114.245)
Operações de Empréstimos e Repasses	(390.778)	(2.571.292)
Provisão para Operações de Créditos	(614.381)	(1.903.160)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.892.346	25.741.595
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.192.613)	(6.467.103)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	888.749	4.624.324
Rendas (Ingressos) de Tarifas	53.267	402.674
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.490.283)	(8.429.238)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.028.174)	(6.421.459)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(77.167)	(457.418)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	546.446	4.116.016
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(96.368)	(508.265)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	10.917	206.262
Resultado Operacional	2.699.733	19.274.493
Outras Receitas e Despesas	(290)	57.690
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	436.500
Outras Receitas	1.564	37.534
Outras Despesas	(1.855)	(416.344)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.699.443	19.332.183
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(98.912)	(551.881)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(85.364)	(368.273)
Participações nos Resultados de Empregados	(153.660)	(794.326)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.361.507	17.617.702
Juros ao Capital	(165.913)	(713.429)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.195.595	16.904.273

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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