

BALANCETE MENSAL
31/07/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	504.247.840	
Caixa e Equivalentes De Caixa	249.713.950	
Instrumentos Financeiros	59.137.201	
Operações de Crédito	189.847.063	
Outros Créditos	3.520.225	
Outros Valores e Bens	2.029.401	
Permanente	20.668.939	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	9.938.681	
Intangível	114.331	
Total Geral do Ativo	524.916.779	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	436.443.731	
Depósitos	421.115.884	
Relações Interfinanceiras	1.341.229	
Relações Interdependências	16.602	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.811.903	
Outras Obrigações	11.158.114	
Patrimônio Líquido	88.473.047	
Capital Social	14.471.573	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Resultado do Ano Corrente	9.097.134	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	524.916.779	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora 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	4.179.315	22.709.264
Operações de Crédito	3.074.667	17.709.126
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	208.407	920.559
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	896.242	4.079.580
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.565.015)	(6.667.283)
Operações de Captação no Mercado	(942.376)	(4.267.611)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.698)	(41.306)
Provisão para Operações de Créditos	(615.942)	(2.358.365)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.614.300	16.041.981
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.074.127)	(5.833.335)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	393.778	2.546.415
Rendas (Ingressos) de Tarifas	543.781	3.732.100
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.116.624)	(6.501.129)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.069.487)	(6.874.625)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.919)	(243.586)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	260.532	2.237.512
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(88.403)	(648.841)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	29.215	(81.181)
Resultado Operacional	1.540.173	10.208.647
Outras Receitas e Despesas	(1.310)	61.309
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	53.000
Outras Receitas	-	17.486
Outras Despesas	(1.310)	(9.178)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.538.864	10.269.956
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(22.816)	(173.410)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.201)	(122.124)
Participações nos Resultados de Empregados	(143.417)	(639.448)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.350.429	9.334.973
Juros ao Capital	(52.181)	(237.839)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.298.248	9.097.134

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeiro

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