

**BALANCETE MENSAL**  
**31/07/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>442.594.680</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	201.863.501	
Instrumentos Financeiros	89.841.331	
Operações de Crédito	145.324.780	
Outros Créditos	3.125.873	
Outros Valores e Bens	2.439.196	
<b>Permanente</b>	<b>9.156.426</b>	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.230.637	
Intangível	905	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>451.751.106</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>401.607.311</b>	
Depósitos	388.361.763	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.216.360	
Relações Interdependências	751	
Outras Obrigações	7.028.437	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>50.143.796</b>	
Capital Social	28.525.433	
Reserva de Sobras	16.602.864	
Resultado do Ano Corrente	5.015.498	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>451.751.106</b>	

**Gaspar Laus**

Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda  
Ramos**

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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.065.902</b>	<b>17.440.408</b>
Operações de Crédito	2.041.221	12.914.246
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	318.358	1.342.875
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	706.323	3.183.286
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.468.278)</b>	<b>(6.789.701)</b>
Operações de Captação no Mercado	(988.174)	(4.508.140)
Provisão para Operações de Créditos	(480.105)	(2.281.561)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.597.623</b>	<b>10.650.707</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.094.238)</b>	<b>(5.313.492)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	348.406	2.325.081
Rendas (Ingressos) de Tarifas	213.736	1.513.538
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(915.618)	(5.394.014)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(892.698)	(5.497.124)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.633)	(143.538)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	270.550	2.270.162
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(40.784)	(283.219)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(3.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(55.198)	(101.125)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>503.385</b>	<b>5.337.215</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>23.849</b>	<b>219.377</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.786)
Outras Receitas	23.887	235.792
Outras Despesas	(37)	(5.630)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>527.235</b>	<b>5.556.591</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.314)	(82.213)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.860)	(62.512)
Participações nos Resultados de Empregados	(235)	(396.368)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>513.826</b>	<b>5.015.498</b>

**Gaspar Laus**

Presidente

**Eduardo Pizzolatti de Miranda**

**Ramos**

Diretor Administrativo

**Camila Erika Nicolau**

Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC