

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	474.731.093	
Caixa e Equivalentes De Caixa	147.539.160	
Instrumentos Financeiros	50.123.522	
Operações de Crédito	261.339.302	
Outros Créditos	6.904.627	
Outros Valores e Bens	8.824.480	
Permanente	15.787.976	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	7.471.235	
Total Geral do Ativo	490.519.069	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	421.926.577	
Depósitos	299.042.899	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	45.312.066	
Relações Interfinanceiras	60.626.617	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.446.970	
Outras Obrigações	8.498.024	
Receita de Exercício Futuros	970	
Patrimônio Líquido	68.591.522	
Capital Social	40.746.058	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	9.490.046	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	490.519.069	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2021

Valores em reais

Descrição	08/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.383.673	29.299.874
Operações de Crédito	4.554.631	25.443.423
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	212.293	1.148.823
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	616.748	2.707.629
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.628.296)	(10.732.864)
Operações de Captação no Mercado	(1.136.669)	(5.247.834)
Operações de Empréstimos e Repasses	(283.893)	(2.075.041)
Provisão para Operações de Créditos	(1.207.733)	(3.409.989)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.755.377	18.567.011
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.312.874)	(8.469.572)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	372.447	3.267.737
Rendas (Ingressos) de Tarifas	74.807	568.320
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.082.866)	(7.693.718)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.259.334)	(8.042.977)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.630)	(290.348)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	471.310	3.289.975
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(89.725)	(640.621)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	225.116	1.072.061
Resultado Operacional	1.442.503	10.097.438
Outras Receitas e Despesas	(88.484)	(399.354)
Lucros em Transações com Valores e Bens	200	28.075
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.000)	(446.903)
Outras Receitas	24.814	264.443
Outras Despesas	(106.498)	(244.969)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.354.019	9.698.085
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.765)	(119.742)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.553)	(87.483)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(813)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.327.701	9.490.046

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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