

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	120.705.946	
Caixa e Equivalentes De Caixa	25.330.450	
Instrumentos Financeiros	20.788.888	
Operações de Crédito	73.791.790	
Outros Créditos	387.188	
Outros Valores e Bens	407.631	
Permanente	4.003.531	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.902.958	
Intangível	22.564	
Total Geral do Ativo	124.709.477	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	105.386.172	
Depósitos	93.255.280	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.851.231	
Relações Interfinanceiras	4.607.696	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	490.955	
Outras Obrigações	2.181.009	
Patrimônio Líquido	19.323.306	
Capital Social	7.727.476	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	3.637.575	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	124.709.477	

Egídio Ceccatto
Presidente

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	1.362.162	11.076.298
Operações de Crédito	1.175.409	10.238.046
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	93.939	385.962
Resultado das Aplicações Compulsórias	666	2.174
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	92.148	450.117
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(916.653)	(3.653.449)
Operações de Captação no Mercado	(288.895)	(1.369.743)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.720)	(160.227)
Provisão para Operações de Créditos	(611.038)	(2.123.479)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	445.510	7.422.849
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(453.561)	(3.479.209)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	103.768	718.273
Rendas (Ingressos) de Tarifas	177.886	1.409.398
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(328.880)	(2.242.182)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(364.330)	(3.095.662)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.607)	(63.071)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	43.019	372.874
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(72.131)	(565.428)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.286)	(13.411)
Resultado Operacional	(8.051)	3.943.640
Outras Receitas e Despesas	(4.189)	(17.428)
Lucros em Transações com Valores e Bens	7	7
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.201)
Outras Receitas	-	10.506
Outras Despesas	(4.197)	(19.739)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(12.240)	3.926.212
Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos	(4.280)	(34.524)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.284)	(30.138)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(223.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	(38.804)	3.637.575

Egídio Ceccatto
Presidente

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