

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.356.122.216	
Caixa e Equivalentes De Caixa	764.625.173	
Instrumentos Financeiros	61.216.952	
Operações de Crédito	1.488.003.617	
Outros Créditos	29.876.536	
Outros Valores e Bens	12.399.938	
Permanente	58.737.082	
Investimentos	31.585.367	
Imobilizado de Uso	27.013.231	
Intangível	138.483	
Total Geral do Ativo	2.414.859.298	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.137.020.086	
Depósitos	1.488.103.961	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	253.105.070	
Relações Interfinanceiras	260.349.559	
Relações Interdependências	2.317	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	90.257.460	
Outras Obrigações	45.201.720	
Receita de Exercício Futuros	23.341	
Patrimônio Líquido	277.815.870	
Capital Social	81.768.019	
Reserva de Sobras	162.888.390	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.240.442)	
Resultado do Ano Corrente	36.399.904	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.414.859.298	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	18.511.529	120.496.899
Operações de Crédito	15.236.308	107.502.709
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	260.755	1.275.918
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.376	74.311
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.012.090	11.643.961
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.120.886)	(47.597.148)
Operações de Captação no Mercado	(5.657.529)	(24.220.030)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.278.959)	(5.758.645)
Provisão para Operações de Créditos	(1.184.399)	(17.618.474)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.390.643	72.899.750
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.898.357)	(27.576.829)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.917.670	16.756.887
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.405.844	10.924.709
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.666.925)	(33.408.676)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.642.725)	(25.149.323)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(166.643)	(1.628.792)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	648.665	7.401.625
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(340.518)	(2.955.655)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.725)	482.396
Resultado Operacional	5.492.286	45.322.922
Outras Receitas e Despesas	320.072	122.688
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.789	392.043
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(700.000)	(1.043.114)
Outras Receitas	1.022.859	1.720.680
Outras Despesas	(8.575)	(946.920)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.812.359	45.445.610
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(509)	(1.375.771)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	9.498	(892.008)
Participações nos Resultados de Empregados	(716.486)	(5.106.556)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.104.861	38.071.276
Juros ao Capital	(354.996)	(1.671.373)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.749.866	36.399.904

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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