

BALANÇETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	362.154.389
Caixa e Equivalentes De Caixa	22.629.832
Instrumentos Financeiros	176.301.582
Operações de Crédito	152.719.212
Outros Créditos	10.016.455
Outros Valores e Bens	487.308
Permanente	18.063.859
Investimentos	4.835.915
Imobilizado de Uso	13.186.950
Intangível	40.994
Total Geral do Ativo	380.218.248

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	344.167.338
Depósitos	307.857.723
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.034.390
Relações Interfinanceiras	15.705.987
Relações Interdependências	284.881
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.627.229
Outras Obrigações	6.657.127
Patrimônio Líquido	36.050.910
Capital Social	20.462.556
Reserva de Sobras	12.839.415
Resultado do Ano Corrente	2.748.939
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	380.218.248

Ivalino Martarello

Presidente

Victor Hugo Moresco

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	2.715.938	16.591.679
Operações de Crédito	1.894.805	12.783.003
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	747.876	3.530.556
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	73.257	277.920
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.400.104)	(6.055.499)
Operações de Captação no Mercado	(927.247)	(4.375.407)
Operações de Empréstimos e Repasses	(85.192)	(568.583)
Provisão para Operações de Créditos	(387.666)	(1.111.508)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.315.834	10.536.181
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(971.552)	(7.238.412)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	320.987	2.291.917
Rendas (Ingressos) de Tarifas	239.095	1.968.353
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(936.094)	(7.479.206)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(588.246)	(4.317.156)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.038)	(197.564)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	110.191	1.145.238
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(87.052)	(588.466)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.395)	(61.529)
Resultado Operacional	344.282	3.297.769
Outras Receitas e Despesas	21.145	30.863
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.000)
Outras Receitas	31.360	572.147
Outras Despesas	(10.215)	(76.284)
Resultado Antes da Tributação e Participações	365.426	3.328.632
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(41.094)	(41.094)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(32.883)	(32.883)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	291.449	3.254.655
Juros ao Capital	(161.958)	(505.716)
Sobras/Perdas líquidas do período	129.491	2.748.939

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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