

BALANÇE MENSAL
31/08/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	246.950.837
Caixa e Equivalentes De Caixa	8.952.402
Instrumentos Financeiros	86.223.084
Operações de Crédito	149.760.397
Outros Créditos	963.547
Outros Valores e Bens	1.051.407
Permanente	7.803.557
Investimentos	6.164.568
Imobilizado de Uso	1.602.921
Intangível	36.068
Total Geral do Ativo	254.754.394

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	200.535.539
Depósitos	187.815.615
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.186.962
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.617.153
Outras Obrigações	5.915.809
Patrimônio Líquido	54.218.855
Capital Social	25.855.612
Reserva de Sobras	24.877.302
Resultado do Ano Corrente	3.485.941
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	254.754.394

Antonio Luiz Belli

Presidente

Vicente Francisco Chiummo

Diretor Operacional

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	2.606.763	17.201.002
Operações de Crédito	2.199.247	15.187.117
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	343.895	1.395.201
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	63.621	618.684
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.164.518)	(6.677.286)
Operações de Captação no Mercado	(604.604)	(2.896.453)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.389)	(7.682)
Provisão para Operações de Créditos	(1.558.524)	(3.773.151)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	442.245	10.523.716
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(943.385)	(6.417.120)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	194.312	1.496.144
Rendas (Ingressos) de Tarifas	169.917	1.317.368
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(686.523)	(4.874.243)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(665.334)	(4.924.992)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.360)	(135.318)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	128.130	1.148.624
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(44.927)	(351.938)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(11.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.599)	(81.253)
Resultado Operacional	(501.140)	4.106.596
Outras Receitas e Despesas	(3.558)	(29.549)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(22.966)
Outras Receitas	1.381	7.168
Outras Despesas	(4.939)	(13.751)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(504.698)	4.077.047
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.740)	(40.035)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.430)	(36.032)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(521.867)	4.000.980
Juros ao Capital	(111.992)	(515.039)
Sobras/Perdas líquidas do período	(633.859)	3.485.941

Antonio Luiz Belli
Presidente

Vicente Francisco Chiummo
Diretor Operacional

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