

**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>246.950.837</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>7.803.557</b>	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.602.921	
Intangível	36.068	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>254.754.394</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>200.535.539</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>54.218.855</b>	
Capital Social	25.855.612	
Reserva de Sobras	24.877.302	
Resultado do Ano Corrente	3.485.941	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>254.754.394</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.606.763</b>	<b>17.201.002</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.164.518)</b>	<b>(6.677.286)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>442.245</b>	<b>10.523.716</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(943.385)</b>	<b>(6.417.120)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(501.140)</b>	<b>4.106.596</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.558)</b>	<b>(29.549)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(22.966)
Outras Receitas	1.381	7.168
Outras Despesas	(4.939)	(13.751)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(504.698)</b>	<b>4.077.047</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.740)	(40.035)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.430)	(36.032)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>(521.867)</b>	<b>4.000.980</b>
Juros ao Capital	(111.992)	(515.039)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>(633.859)</b>	<b>3.485.941</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Vicente Francisco Chiummo**  
Diretor Operacional

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