

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.135.003.635
Caixa e Equivalentes De Caixa	276.559.227
Instrumentos Financeiros	90.781.086
Operações de Crédito	761.123.660
Outros Créditos	5.337.789
Outros Valores e Bens	1.201.872
Permanente	41.128.216
Investimentos	26.554.044
Imobilizado de Uso	14.487.008
Intangível	87.165
Total Geral do Ativo	1.176.131.852

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	974.544.739
Depósitos	768.697.607
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	45.468.518
Relações Interfinanceiras	131.413.326
Relações Interdependências	403
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.392.079
Outras Obrigações	22.572.806
Patrimônio Líquido	201.587.112
Capital Social	117.225.897
Reserva de Sobras	70.365.787
Resultado do Ano Corrente	13.995.428
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.176.131.852

Hermes Barbieri

Presidente

Marcio Luiz Schmitt

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	8.430.834	49.173.010
Operações de Crédito	6.747.915	40.489.837
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	379.629	1.475.325
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	5.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.303.289	7.202.806
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.992.388)	(19.186.967)
Operações de Captação no Mercado	(2.697.475)	(12.372.977)
Operações de Empréstimos e Repasses	(468.136)	(2.887.336)
Provisão para Operações de Créditos	(826.776)	(3.926.653)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.438.446	29.986.043
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.786.456)	(11.542.951)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	430.051	5.457.152
Rendas (Ingressos) de Tarifas	48.426	383.972
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.301.513)	(9.721.538)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.326.380)	(9.290.553)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.905)	(497.285)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	441.996	3.802.253
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(84.683)	(513.960)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(966.447)	(1.162.992)
Resultado Operacional	1.651.990	18.443.092
Outras Receitas e Despesas	(36.980)	50.096
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	61.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(63.034)	(63.567)
Outras Receitas	27.004	153.969
Outras Despesas	(950)	(101.605)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.615.010	18.493.188
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.673)	(548.588)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.671)	(354.748)
Participações nos Resultados de Empregados	(155.294)	(1.216.772)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.441.373	16.373.080
Juros ao Capital	(509.108)	(2.377.652)
Sobras/Perdas líquidas do período	932.265	13.995.428

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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