

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