

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	97.019.036	
Caixa e Equivalentes De Caixa	50.587.519	
Operações de Crédito	43.748.219	
Outros Créditos	2.495.436	
Outros Valores e Bens	187.863	
Permanente	2.720.534	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.115.268	
Intangível	34.245	
Total Geral do Ativo	99.739.570	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	87.357.397	
Depósitos	83.615.212	
Relações Interdependências	634	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	412.127	
Outras Obrigações	3.329.425	
Patrimônio Líquido	12.382.173	
Capital Social	8.527.069	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	350.983	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	99.739.570	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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	885.360	6.422.117
Operações de Crédito	683.502	5.499.519
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	102.236
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	201.858	820.362
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(333.534)	(1.610.102)
Operações de Captação no Mercado	(274.647)	(1.234.049)
Operações de Empréstimos e Repasses	(354)	(129.651)
Provisão para Operações de Créditos	(58.533)	(246.402)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	551.826	4.812.015
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(607.833)	(4.330.616)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	66.032	512.161
Rendas (Ingressos) de Tarifas	8.006	78.403
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(366.008)	(2.897.963)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(296.803)	(2.018.320)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.476)	(43.598)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	56.089	363.142
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(52.384)	(308.679)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.289)	(15.762)
Resultado Operacional	(56.007)	481.399
Outras Receitas e Despesas	(1.176)	1.750
Outras Receitas	240	43.921
Outras Despesas	(1.416)	(42.171)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(57.183)	483.149
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	193	(810)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	543	(558)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(56.446)	480.064
Juros ao Capital	(27.568)	(129.080)
Sobras/Perdas líquidas do período	(84.014)	350.983

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvenio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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