

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.047.198.342</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	43.111.072	
Instrumentos Financeiros	428.826.629	
Operações de Crédito	565.292.895	
Outros Créditos	4.676.153	
Outros Valores e Bens	5.291.592	
<b>Permanente</b>	<b>30.973.181</b>	
Investimentos	16.136.810	
Imobilizado de Uso	14.715.685	
Intangível	120.686	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.078.171.523</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>945.695.157</b>	
Depósitos	658.374.005	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	55.569.024	
Relações Interfinanceiras	210.390.859	
Relações Interdependências	66.433	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.150.733	
Outras Obrigações	17.144.103	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>652</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>132.475.713</b>	
Capital Social	44.271.352	
Reserva de Sobras	67.917.502	
Resultado do Ano Corrente	20.286.860	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.078.171.523</b>	

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

**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>8.788.636</b>	<b>59.085.878</b>
Operações de Crédito	6.793.551	49.766.759
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.884.325	8.756.287
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	110.761	551.766
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.375.815)</b>	<b>(27.513.452)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.360.243)	(11.223.818)
Operações de Empréstimos e Repasses	(941.697)	(5.605.854)
Provisão para Operações de Créditos	(2.073.874)	(10.683.780)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.412.822</b>	<b>31.572.426</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.858.278)</b>	<b>(10.587.925)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.209.183	11.369.825
Rendas (Ingressos) de Tarifas	660.923	5.111.388
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.061.405)	(15.022.639)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.095.083)	(15.138.508)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(49.950)	(567.245)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	677.975	4.749.468
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(173.252)	(1.562.698)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(66)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.668)	472.548
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.554.544</b>	<b>20.984.501</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.973)</b>	<b>302.234</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	18.714	657.072
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(661.014)
Outras Receitas	81.221	991.289
Outras Despesas	(107.907)	(685.113)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.546.571</b>	<b>21.286.735</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.316)	(539.681)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.035)	(356.965)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.494.220</b>	<b>20.286.860</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

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