

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	178.073.440
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.976.940
Instrumentos Financeiros	36.194.856
Operações de Crédito	93.393.594
Outros Créditos	1.607.558
Outros Valores e Bens	900.492
Permanente	3.869.171
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	1.984.400
Intangível	4.397
Total Geral do Ativo	181.942.610

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	162.776.690
Depósitos	108.623.533
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.220.144
Relações Interfinanceiras	33.419.931
Obrigações por Empréstimos e Repasses	596.226
Outras Obrigações	3.916.856
Patrimônio Líquido	19.165.921
Capital Social	10.779.829
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	1.775.799
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	181.942.610

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/08/2021

Descrição	08/2021	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.564.617	10.560.035
Operações de Crédito	1.220.492	9.016.474
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	154.130	790.099
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.354	1.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	188.641	752.108
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.050.553)	(4.554.801)
Operações de Captação no Mercado	(321.924)	(1.491.705)
Operações de Empréstimos e Repasses	(179.689)	(1.400.171)
Provisão para Operações de Créditos	(548.940)	(1.662.925)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	514.064	6.005.234
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(583.922)	(4.022.957)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	195.147	1.420.194
Rendas (Ingressos) de Tarifas	149.183	1.299.390
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(421.884)	(3.123.253)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(545.757)	(3.967.255)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.300)	(131.957)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	149.892	1.100.513
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.884)	(518.768)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.320)	(101.821)
Resultado Operacional	(69.858)	1.982.276
Outras Receitas e Despesas	19.675	76.039
Lucros em Transações com Valores e Bens	20.801	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.716	45.680
Outras Despesas	(4.842)	(12.554)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(50.183)	2.058.316
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.665)	(99.540)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.270)	(73.795)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.814)	(109.182)
Sobras/Perdas líquidas do período	(92.932)	1.775.799

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Franielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC