

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.690.328.313	
Caixa e Equivalentes De Caixa	489.882.158	
Instrumentos Financeiros	162.785.747	
Operações de Crédito	1.026.420.032	
Outros Créditos	10.503.350	
Outros Valores e Bens	737.025	
Permanente	44.733.458	
Investimentos	27.456.331	
Imobilizado de Uso	16.991.873	
Intangível	285.254	
Total Geral do Ativo	1.735.061.771	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.527.375.640	
Depósitos	1.184.015.457	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	96.033.938	
Relações Interfinanceiras	210.739.414	
Relações Interdependências	3.782	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.834.597	
Outras Obrigações	30.748.454	
Receita de Exercício Futuros	603	
Patrimônio Líquido	207.685.527	
Capital Social	100.663.053	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	31.917.506	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.735.061.771	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	14.195.944	87.566.623
Operações de Crédito	11.361.366	74.400.742
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	666.471	2.528.907
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	43.606
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.168.108	10.593.367
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.256.895)	(28.844.509)
Operações de Captação no Mercado	(4.370.742)	(19.352.479)
Operações de Empréstimos e Repasses	(859.006)	(4.733.160)
Provisão para Operações de Créditos	(1.027.148)	(4.758.870)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.939.049	58.722.114
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.529.235)	(21.183.343)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	694.945	6.322.602
Rendas (Ingressos) de Tarifas	194.037	1.655.157
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.537.593)	(17.614.976)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.234.200)	(16.192.538)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.806)	(583.747)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	666.531	7.581.811
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(279.453)	(2.248.927)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(25.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	21.304	(77.725)
Resultado Operacional	4.409.814	37.538.771
Outras Receitas e Despesas	55.726	(15.958)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	12.318
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(10.000)	(176.232)
Outras Receitas	74.469	511.676
Outras Despesas	(8.744)	(363.720)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.465.540	37.522.812
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(53.544)	(436.560)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.140)	(290.226)
Participações nos Resultados de Empregados	(569.589)	(3.670.025)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.812.267	33.126.002
Juros ao Capital	(260.285)	(1.208.495)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.551.982	31.917.506

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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