

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	802.495.632	
Caixa e Equivalentes De Caixa	191.681.546	
Instrumentos Financeiros	70.285.058	
Operações de Crédito	534.068.315	
Outros Créditos	5.560.259	
Outros Valores e Bens	900.455	
Permanente	32.769.311	
Investimentos	15.704.449	
Imobilizado de Uso	16.988.275	
Intangível	76.587	
Total Geral do Ativo	835.264.943	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	709.114.370	
Depósitos	486.619.861	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	64.860.296	
Relações Interfinanceiras	135.909.525	
Relações Interdependências	7.447	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.654.012	
Outras Obrigações	18.063.229	
Patrimônio Líquido	126.150.573	
Capital Social	46.184.072	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Resultado do Ano Corrente	18.644.842	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	835.264.943	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	6.681.774	43.012.066
Operações de Crédito	5.556.021	37.830.252
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	276.650	1.092.405
Resultado das Aplicações Compulsórias	450	86.290
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	848.653	4.003.119
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.045.980)	(13.634.677)
Operações de Captação no Mercado	(1.732.695)	(7.846.940)
Operações de Empréstimos e Repasses	(451.361)	(3.022.653)
Provisão para Operações de Créditos	(861.924)	(2.765.084)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.635.793	29.377.389
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.474.955)	(7.942.057)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	381.593	5.005.917
Rendas (Ingressos) de Tarifas	59.029	461.703
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.434.822)	(9.864.060)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.002.140)	(7.423.599)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.192)	(489.610)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	537.404	4.653.421
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(74.290)	(582.555)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	90.463	296.726
Resultado Operacional	2.160.839	21.435.332
Outras Receitas e Despesas	310	58.000
Lucros em Transações com Valores e Bens	413	436.913
Outras Receitas	-	37.534
Outras Despesas	(102)	(416.447)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.161.149	21.493.332
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(42.529)	(594.411)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.990)	(390.262)
Participações nos Resultados de Empregados	(155.343)	(949.670)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.941.287	19.558.989
Juros ao Capital	(200.718)	(914.147)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.740.569	18.644.842

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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