

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	997.194.725	
Caixa e Equivalentes De Caixa	141.757.075	
Instrumentos Financeiros	206.676.525	
Operações de Crédito	636.387.123	
Outros Créditos	8.548.578	
Outros Valores e Bens	3.825.424	
Permanente	33.019.617	
Investimentos	13.172.758	
Imobilizado de Uso	19.749.880	
Intangível	96.979	
Total Geral do Ativo	1.030.214.342	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	921.251.602	
Depósitos	581.251.865	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	62.481.458	
Relações Interfinanceiras	252.307.281	
Relações Interdependências	194.556	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.543.378	
Outras Obrigações	14.473.064	
Patrimônio Líquido	108.962.740	
Capital Social	55.903.052	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	19.959.269	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.030.214.342	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	8.212.580	53.911.497
Operações de Crédito	6.689.697	46.951.445
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	839.179	4.140.222
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	683.704	2.819.829
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.255.415)	(20.967.932)
Operações de Captação no Mercado	(1.932.023)	(8.918.871)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.169.421)	(7.469.394)
Provisão para Operações de Créditos	(1.153.970)	(4.579.667)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.957.166	32.943.564
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.946.835)	(11.072.199)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	606.543	6.512.139
Rendas (Ingressos) de Tarifas	415.218	3.280.323
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.444.495)	(11.264.199)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.590.034)	(11.437.910)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.011)	(620.403)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	548.432	3.942.500
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(391.266)	(1.354.938)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(5.419)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(30.222)	(124.292)
Resultado Operacional	2.010.331	21.871.365
Outras Receitas e Despesas	(15.919)	(291.568)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	184.627
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.720.072)
Outras Receitas	9.687	1.285.305
Outras Despesas	(25.606)	(41.428)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.994.411	21.579.797
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.619)	(291.850)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.430)	(190.233)
Participações nos Resultados de Empregados	(129.655)	(1.138.445)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.797.708	19.959.269

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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