

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	206.466.990	
Caixa e Equivalentes De Caixa	78.227.139	
Operações de Crédito	126.311.894	
Outros Créditos	1.542.899	
Outros Valores e Bens	385.058	
Permanente	5.031.904	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.359.531	
Intangível	5.580	
Total Geral do Ativo	211.498.895	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	180.699.510	
Depósitos	174.884.884	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	201.189	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	961.911	
Outras Obrigações	4.651.526	
Patrimônio Líquido	30.799.384	
Capital Social	8.614.811	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	4.677.302	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	211.498.895	

Edson Fernandes Santos

Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis
Silva**

Diretora Operacional

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	2.073.425	14.048.334
Operações de Crédito	1.738.700	12.284.466
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	334.725	1.763.867
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(616.094)	(2.993.331)
Operações de Captação no Mercado	(517.068)	(2.493.636)
Operações de Empréstimos e Repasses	(826)	(4.570)
Provisão para Operações de Créditos	(98.200)	(495.125)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.457.331	11.055.003
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(827.005)	(6.021.100)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	205.621	1.357.194
Rendas (Ingressos) de Tarifas	217.775	1.733.920
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(654.514)	(4.923.466)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(472.032)	(3.949.078)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.630)	(137.253)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	127.938	856.623
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(218.586)	(924.662)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.578)	(34.378)
Resultado Operacional	630.326	5.033.903
Outras Receitas e Despesas	5	43.973
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.984
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(165)
Outras Receitas	5	24.200
Outras Despesas	-	(26.045)
Resultado Antes da Tributação e Participações	630.331	5.077.876
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.183)	(6.463)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.220)	(6.724)
Participações nos Resultados de Empregados	(49.339)	(387.387)
Sobras/Perdas líquidas do período	572.591	4.677.302

Edson Fernandes Santos

Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis
Silva**

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

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