

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	4.909.650.994	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.345.501.202	
Instrumentos Financeiros	297.427.400	
Operações de Crédito	3.171.815.991	
Outros Créditos	72.169.952	
Outros Valores e Bens	22.736.449	
Permanente	130.376.691	
Investimentos	64.730.396	
Imobilizado de Uso	64.659.942	
Intangível	986.353	
Total Geral do Ativo	5.040.027.686	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.442.702.171	
Depósitos	3.453.336.025	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	436.676.922	
Relações Interfinanceiras	444.792.000	
Relações Interdependências	19.324	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	18.163.841	
Outras Obrigações	89.714.059	
Receita de Exercício Futuros	15.860	
Patrimônio Líquido	597.309.655	
Capital Social	278.738.558	
Reserva de Sobras	269.996.291	
Perdas de Exercícios Encerrados	(69.425.445)	
Resultado do Ano Corrente	118.000.250	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.040.027.686	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Adriana Spolti Grigol
Diretora de Operações e Desenvolvimento

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	50.533.325	330.449.416
Operações de Crédito	43.732.391	301.177.894
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.251.236	5.672.360
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.265	51.141
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.546.433	23.548.021
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(24.899.874)	(122.678.712)
Operações de Captação no Mercado	(12.856.144)	(56.164.790)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.812.541)	(12.295.257)
Provisão para Operações de Créditos	(10.231.189)	(54.218.665)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	25.633.451	207.770.704
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(11.252.459)	(72.909.055)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.408.145	29.716.951
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.332.775	25.825.363
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.540.896)	(64.262.411)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.300.637)	(71.606.345)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(234.298)	(2.436.313)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.001.174	25.597.958
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.761.826)	(14.737.684)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(927.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(156.896)	(79.328)
Resultado Operacional	14.380.992	134.861.649
Outras Receitas e Despesas	(201.710)	(1.313.930)
Lucros em Transações com Valores e Bens	71.513	475.049
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.305.541)	(3.075.715)
Outras Receitas	1.237.852	3.711.394
Outras Despesas	(205.534)	(2.424.658)
Resultado Antes da Tributação e Participações	14.179.282	133.547.719
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(278.886)	(1.354.547)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(171.508)	(882.190)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.044.868)	(7.610.575)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	12.684.020	123.700.407
Juros ao Capital	(1.215.064)	(5.700.157)
Sobras/Perdas líquidas do período	11.468.956	118.000.250

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Adriana Spolti Grigol
Diretora de Operações e Desenvolvimento

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