

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	513.833.272	
Caixa e Equivalentes De Caixa	255.772.952	
Instrumentos Financeiros	59.390.555	
Operações de Crédito	191.501.959	
Outros Créditos	5.160.544	
Outros Valores e Bens	2.007.261	
Permanente	21.049.327	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.317.847	
Intangível	115.553	
Total Geral do Ativo	534.882.599	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	445.253.667	
Depósitos	430.537.053	
Relações Interfinanceiras	1.380.547	
Relações Interdependências	20.311	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.784.879	
Outras Obrigações	10.530.876	
Patrimônio Líquido	89.628.932	
Capital Social	14.480.499	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Resultado do Ano Corrente	10.244.093	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	534.882.599	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	4.219.489	26.928.753
Operações de Crédito	2.884.375	20.593.500
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	253.354	1.173.913
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.081.760	5.161.339
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.853.102)	(8.520.385)
Operações de Captação no Mercado	(1.132.969)	(5.400.580)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.110)	(48.416)
Provisão para Operações de Créditos	(713.024)	(3.071.389)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.366.387	18.408.368
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(996.796)	(6.830.131)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	411.264	2.957.679
Rendas (Ingressos) de Tarifas	521.379	4.253.479
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.051.943)	(7.553.072)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.031.236)	(7.905.861)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.313)	(271.899)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	329.474	2.566.986
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(129.023)	(777.863)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.398)	(99.579)
Resultado Operacional	1.369.591	11.578.237
Outras Receitas e Despesas	(31.242)	30.067
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	53.000
Outras Receitas	510	17.997
Outras Despesas	(31.752)	(40.930)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.338.349	11.608.305
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.475)	(191.886)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.950)	(134.074)
Participações nos Resultados de Empregados	(98.009)	(737.458)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.209.914	10.544.887
Juros ao Capital	(62.956)	(300.795)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.146.959	10.244.093

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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