

**BALANÇETE MENSAL**  
**31/08/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.245.894.928</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	375.963.423
Instrumentos Financeiros	199.087.253
Operações de Crédito	653.673.826
Outros Créditos	14.390.769
Outros Valores e Bens	2.779.657
<b>Permanente</b>	<b>45.070.397</b>
Investimentos	28.741.507
Imobilizado de Uso	16.157.250
Intangível	171.640
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.290.965.325</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.084.990.492</b>
Depósitos	866.391.088
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	45.289.504
Relações Interfinanceiras	149.592.479
Relações Interdependências	9.712
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.707.310
Outras Obrigações	17.000.399
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>4.212</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>205.970.621</b>
Capital Social	107.306.060
Reserva de Sobras	79.482.497
Resultado do Ano Corrente	19.182.064
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.290.965.325</b>

**Carlos Alberto Utzig**

Presidente

**Leonardo Peripolli**

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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>9.157.495</b>	<b>58.775.976</b>
Operações de Crédito	6.664.654	48.380.445
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	843.709	3.629.674
Resultado das Aplicações Compulsórias	683	814
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.648.449	6.765.043
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.126.234)</b>	<b>(21.076.790)</b>
Operações de Captação no Mercado	(3.243.360)	(13.653.943)
Operações de Empréstimos e Repasses	(586.062)	(3.645.766)
Provisão para Operações de Créditos	(296.812)	(3.777.081)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.031.261</b>	<b>37.699.185</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.833.138)</b>	<b>(15.081.044)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	572.080	5.303.236
Rendas (Ingressos) de Tarifas	57.828	472.289
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.661.771)	(12.169.343)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.516.619)	(11.069.981)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.028)	(479.838)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	849.205	5.772.280
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(147.466)	(3.776.351)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(5.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	61.633	871.664
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.198.123</b>	<b>22.618.141</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(108.805)</b>	<b>(234.382)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	159.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.146.707)
Outras Receitas	105.294	1.509.479
Outras Despesas	(214.099)	(756.832)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.089.317</b>	<b>22.383.759</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.028)	(277.324)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.360)	(187.674)
Participações nos Resultados de Empregados	(181.714)	(1.200.503)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.868.215</b>	<b>20.718.258</b>
Juros ao Capital	(325.158)	(1.536.195)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.543.057</b>	<b>19.182.064</b>

**Carlos Alberto Utzig**  
 Presidente

**Leonardo Peripolli**  
 Diretor Administrativo

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