

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.245.894.928	
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	
Permanente	45.070.397	
Investimentos	28.741.507	
Imobilizado de Uso	16.157.250	
Intangível	171.640	
Total Geral do Ativo	1.290.965.325	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.084.990.492	
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	
Receita de Exercício Futuros	4.212	
Patrimônio Líquido	205.970.621	
Capital Social	107.306.060	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	19.182.064	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.290.965.325	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.157.495	58.775.976
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.126.234)	(21.076.790)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.031.261	37.699.185
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.833.138)	(15.081.044)
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
Resultado Operacional	3.198.123	22.618.141
Outras Receitas e Despesas	(108.805)	(234.382)
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.089.317	22.383.759
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.868.215	20.718.258
Juros ao Capital	(325.158)	(1.536.195)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.543.057	19.182.064

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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