

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	785.841.293	
Caixa e Equivalentes De Caixa	287.233.812	
Instrumentos Financeiros	40.961.016	
Operações de Crédito	452.013.404	
Outros Créditos	5.312.345	
Outros Valores e Bens	320.716	
Permanente	11.702.464	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	3.539.049	
Intangível	202.680	
Total Geral do Ativo	797.543.757	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	719.623.888	
Depósitos	594.730.284	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	44.798.267	
Relações Interfinanceiras	64.222.596	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.080.472	
Outras Obrigações	13.792.269	
Patrimônio Líquido	77.919.869	
Capital Social	46.689.697	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Resultado do Ano Corrente	13.086.081	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	797.543.757	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	6.333.991	39.013.228
Operações de Crédito	4.928.872	32.271.684
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	171.063	695.408
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.234.056	6.046.137
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.213.895)	(12.807.443)
Operações de Captação no Mercado	(1.776.840)	(8.153.564)
Operações de Empréstimos e Repasses	(233.130)	(1.344.057)
Provisão para Operações de Créditos	(203.925)	(3.309.822)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.120.096	26.205.784
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.510.226)	(11.355.966)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	672.824	5.203.289
Rendas (Ingressos) de Tarifas	110.078	958.282
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.465.005)	(10.775.859)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.406.488)	(9.921.345)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(52.296)	(452.704)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	666.283	4.337.188
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(52.920)	(382.630)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(20.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	17.297	(302.187)
Resultado Operacional	2.609.870	14.849.819
Outras Receitas e Despesas	(22.276)	(21.990)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(0)	(0)
Outras Receitas	306	16.867
Outras Despesas	(22.582)	(38.856)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.587.594	14.827.829
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(53.083)	(402.721)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(32.340)	(269.467)
Participações nos Resultados de Empregados	(81.664)	(641.716)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.420.507	13.513.924
Juros ao Capital	(53.480)	(427.843)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.367.027	13.086.081

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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