

BALANÇETO - 31 de agosto de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	39.573.913,77	CIRCULANTE	30.419.839,79
Disponibilidades	430.272,25	DEPÓSITOS	29.464.154,89
<i>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</i>	-	Depósito a Vista	4.988.135,79
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Depósitos a Prazo	24.476.019,10
<i>Relações Interfinanceiras</i>	17.102.735,51	Contas Eencerradas	222.530,90
<i>Operações de Crédito</i>	21.873.309,28		-
Adiantamento a Depositantes	26.072,35	<i>FINANCIERO</i>	
Empréstimos	22.369.255,63	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Titulos Descontados	11.606,36	Recursos em Transito de Terceiros	-
Financiamento	372.537,41	Empréstimos País - Outras Inst.	-
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(906.162,47)	<i>OUTRAS OBRIGAÇÕES</i>	955.684,90
Outros Créditos	145.807,63	Cobrança Arrec. de Tributos	21.625,54
Outros Valores e Bens	21.789,10	Sociais e Estatutárias	416.893,99
		Fiscais e Previdenciárias	71.402,59
		Diversas	445.762,78
PERMANENTE	2.018.726,71		
<i>Investimentos</i>	1.085.574,36	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.085.574,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.146.652,71
Outros Investimentos	-	Cotas - País	7.966.234,16
Imobilizado de uso	878.187,24	(-) Capital a Realizar	(60,00)
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Reserva Legal	3.165.421,30
<i>Imobilizações de Uso</i>	1.633.828,00	Reserva de Expansão	-
Depreciação Acumulada	(755.640,76)	Sobras ou Perdas Acumuladas	15.057,25
<i>Intangível</i>	54.965,11		
Direito de Uso	138.833,60	CONTAS DE RESULTADO	26.147,98
Amortização Acumulada	(83.868,49)	Receitas Operacionais	631.952,73
		(-) Despesas Operacionais	(605.810,95)
		Receitas Não Operacionais	6,20
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(885,74)
		Contribuição Social	(922,96)
		PL	(9.400,00)
TOTAL DO ATIVO	41.592.640,48	TOTAL DO PASSIVO	41.592.640,48

Alvaro Alves de Sá
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil