

**BALANCETE MENSAL**  
**31/08/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>57.746.951</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.255.007
Instrumentos Financeiros	9.532.527
Operações de Crédito	33.672.591
Outros Créditos	4.199.454
Outros Valores e Bens	87.371
<b>Permanente</b>	<b>7.634.127</b>
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	158.738
Intangível	7.420
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>65.381.078</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.858.466</b>
Depósitos	1.361.470
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.959.074
Outras Obrigações	8.537.922
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.522.612</b>
Capital Social	42.827.650
Reserva de Sobras	10.198.115
Resultado do Ano Corrente	496.847
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>65.381.078</b>

**Geraldo Silvestro**

Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**

Diretor Administrativo-Financeiro

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/08/2021**

Descrição	08/2021	Valores em reais
		<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>653.012</b>	<b>4.523.682</b>
Operações de Crédito	565.408	4.109.556
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	41.672	239.317
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	45.932	174.809
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(118.231)</b>	<b>(914.669)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.856)	(26.793)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.683)	(9.307)
Provisão para Operações de Créditos	(110.692)	(878.569)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>534.781</b>	<b>3.609.013</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(338.628)</b>	<b>(2.206.688)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4	19
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(121.722)	(955.266)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(213.421)	(1.227.402)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(785)	(6.737)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	15.258	90.739
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(17.961)	(108.040)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>196.153</b>	<b>1.402.326</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>-</b>	<b>618</b>
Outras Receitas	-	1.354
Outras Despesas	-	(736)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>196.153</b>	<b>1.402.944</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38)	(94)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(40)	(98)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.692)	(12.296)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>194.383</b>	<b>1.390.455</b>
Juros ao Capital	(187.345)	(893.608)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>7.037</b>	<b>496.847</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-Financeiro

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC