

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>120.705.946</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	25.330.450	
Instrumentos Financeiros	20.788.888	
Operações de Crédito	73.791.790	
Outros Créditos	387.188	
Outros Valores e Bens	407.631	
<b>Permanente</b>	<b>4.003.531</b>	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.902.958	
Intangível	22.564	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>124.709.477</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>105.386.172</b>	
Depósitos	93.255.280	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.851.231	
Relações Interfinanceiras	4.607.696	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	490.955	
Outras Obrigações	2.181.009	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.323.306</b>	
Capital Social	7.727.476	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	3.637.575	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>124.709.477</b>	

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

**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>1.362.162</b>	<b>11.076.298</b>
Operações de Crédito	1.175.409	10.238.046
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	93.939	385.962
Resultado das Aplicações Compulsórias	666	2.174
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	92.148	450.117
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(916.653)</b>	<b>(3.653.449)</b>
Operações de Captação no Mercado	(288.895)	(1.369.743)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.720)	(160.227)
Provisão para Operações de Créditos	(611.038)	(2.123.479)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>445.510</b>	<b>7.422.849</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(453.561)</b>	<b>(3.479.209)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	103.768	718.273
Rendas (Ingressos) de Tarifas	177.886	1.409.398
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(328.880)	(2.242.182)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(364.330)	(3.095.662)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.607)	(63.071)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	43.019	372.874
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(72.131)	(565.428)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.286)	(13.411)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>(8.051)</b>	<b>3.943.640</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(4.189)</b>	<b>(17.428)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	7	7
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.201)
Outras Receitas	-	10.506
Outras Despesas	(4.197)	(19.739)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>(12.240)</b>	<b>3.926.212</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.280)	(34.524)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.284)	(30.138)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(223.974)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>(38.804)</b>	<b>3.637.575</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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