

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.159.864.811	
Caixa e Equivalentes De Caixa	612.514.908	
Instrumentos Financeiros	40.176.691	
Operações de Crédito	495.732.270	
Outros Créditos	6.095.563	
Outros Valores e Bens	5.345.379	
Permanente	33.524.518	
Investimentos	23.856.052	
Imobilizado de Uso	9.461.638	
Intangível	206.827	
Total Geral do Ativo	1.193.389.329	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.005.998.013	
Depósitos	858.827.947	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	48.407.687	
Relações Interfinanceiras	65.794.192	
Relações Interdependências	51.365	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.042.158	
Outras Obrigações	26.874.663	
Patrimônio Líquido	187.391.317	
Capital Social	74.776.472	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	19.429.646	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.193.389.329	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	7.836.797	47.508.905
Operações de Crédito	4.797.377	32.853.274
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	171.487	756.346
Resultado das Aplicações Compulsórias	211.204	916.231
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.656.729	12.983.055
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.219.479)	(16.431.060)
Operações de Captação no Mercado	(2.552.162)	(12.761.894)
Operações de Empréstimos e Repasses	(207.717)	(1.473.565)
Provisão para Operações de Créditos	(459.599)	(2.195.600)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.617.318	31.077.845
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.472.236)	(10.817.408)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.185.213	8.975.041
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.074.224	8.102.659
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.027.758)	(13.552.534)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.973.845)	(15.813.499)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(75.540)	(653.943)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	480.224	3.502.600
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(142.634)	(1.336.005)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(86.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	7.880	44.797
Resultado Operacional	3.145.082	20.260.438
Outras Receitas e Despesas	81.261	201.445
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	89.186	255.050
Outras Despesas	(7.926)	(25.242)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.226.343	20.461.882
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(116.039)	(620.707)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(73.301)	(411.530)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.037.004	19.429.646

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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