

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.097.718.370	
Caixa e Equivalentes De Caixa	413.707.789	
Instrumentos Financeiros	99.042.019	
Operações de Crédito	579.459.494	
Outros Créditos	4.893.721	
Outros Valores e Bens	615.347	
Permanente	50.185.783	
Investimentos	20.500.724	
Imobilizado de Uso	29.317.009	
Intangível	368.051	
Total Geral do Ativo	1.147.904.153	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	998.154.515	
Depósitos	827.505.946	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.432.565	
Relações Interfinanceiras	119.585.673	
Relações Interdependências	28.554	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.073.071	
Outras Obrigações	14.528.706	
Receita de Exercício Futuros	151.937	
Patrimônio Líquido	149.597.701	
Capital Social	42.609.487	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Resultado do Ano Corrente	18.813.662	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.147.904.153	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	8.812.265	56.929.726
Operações de Crédito	6.626.834	46.490.352
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	421.477	1.872.885
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.199
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.763.954	8.564.289
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.198.994)	(24.295.224)
Operações de Captação no Mercado	(2.314.888)	(11.016.404)
Operações de Empréstimos e Repasses	(445.458)	(2.945.324)
Provisão para Operações de Créditos	(3.438.648)	(10.333.496)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.613.271	32.634.502
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.138.128)	(12.974.163)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	909.528	6.688.067
Rendas (Ingressos) de Tarifas	198.825	1.700.697
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.758.782)	(12.383.045)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.978.027)	(14.176.274)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(64.188)	(567.713)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	832.207	6.858.399
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(107.750)	(840.287)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.988)	(33.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(165.952)	(220.754)
Resultado Operacional	475.143	19.660.339
Outras Receitas e Despesas	(32.110)	(44.648)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.000
Outras Receitas	13.165	86.063
Outras Despesas	(45.275)	(135.711)
Resultado Antes da Tributação e Participações	443.033	19.615.691
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(69.503)	(481.481)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.842)	(320.548)
Sobras/Perdas líquidas do período	330.687	18.813.662

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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