

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>416.887.089</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	98.136.376	
Instrumentos Financeiros	64.278.020	
Operações de Crédito	252.032.592	
Outros Créditos	1.732.584	
Outros Valores e Bens	707.517	
<b>Permanente</b>	<b>10.893.034</b>	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.623.288	
Intangível	51.269	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>427.780.123</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>373.760.937</b>	
Depósitos	251.728.331	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	19.452.081	
Relações Interfinanceiras	91.657.849	
Relações Interdependências	13.565	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.681.036	
Outras Obrigações	8.228.075	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>54.019.185</b>	
Capital Social	37.645.615	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	6.411.053	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>427.780.123</b>	

**Otávio Henrique Almeida**  
Tessaro  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.934.853</b>	<b>21.024.130</b>
Operações de Crédito	2.335.642	18.522.149
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	233.087	905.869
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	366.125	1.595.860
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.688.899)</b>	<b>(7.609.334)</b>
Operações de Captação no Mercado	(765.529)	(3.476.430)
Operações de Empréstimos e Repasses	(399.793)	(2.349.716)
Provisão para Operações de Créditos	(523.577)	(1.783.188)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.245.954</b>	<b>13.414.795</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(894.948)</b>	<b>(5.979.235)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	312.421	2.812.074
Rendas (Ingressos) de Tarifas	213.824	1.724.885
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(783.676)	(5.699.721)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(710.366)	(5.335.146)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.332)	(254.944)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	214.591	1.294.500
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(110.985)	(788.064)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.425)	267.182
<b>Resultado Operacional</b>	<b>351.005</b>	<b>7.435.561</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(470)</b>	<b>49.671</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(60.099)
Outras Receitas	200	124.869
Outras Despesas	(670)	(15.099)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>350.535</b>	<b>7.485.232</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.684)	(230.572)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.476)	(154.404)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(320.794)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>327.375</b>	<b>6.779.462</b>
Juros ao Capital	(34.923)	(368.409)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>292.452</b>	<b>6.411.053</b>

**Otávio Henrique Almeida**  
Tessaro  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

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