

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.241.551.753	
Caixa e Equivalentes De Caixa	341.725.580	
Instrumentos Financeiros	11.694.764	
Operações de Crédito	879.504.322	
Outros Créditos	6.540.392	
Outros Valores e Bens	2.086.695	
Permanente	33.232.053	
Investimentos	18.490.928	
Imobilizado de Uso	14.636.710	
Intangível	104.416	
Total Geral do Ativo	1.274.783.806	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.119.660.157	
Depósitos	851.215.191	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	58.279.372	
Relações Interfinanceiras	175.100.812	
Relações Interdependências	7.926	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.216.195	
Outras Obrigações	30.840.660	
Patrimônio Líquido	155.123.649	
Capital Social	67.802.599	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	22.136.386	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.274.783.806	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	10.952.944	75.278.911
Operações de Crédito	9.345.884	68.070.596
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	50.296	252.026
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.556.764	6.956.038
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.092.833)	(32.210.139)
Operações de Captação no Mercado	(2.661.775)	(11.611.333)
Operações de Empréstimos e Repasses	(698.164)	(4.139.184)
Provisão para Operações de Créditos	(3.732.894)	(16.459.622)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.860.111	43.068.773
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.556.533)	(17.100.307)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	892.229	8.432.161
Rendas (Ingressos) de Tarifas	613.640	4.670.486
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.752.609)	(18.861.767)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.033.176)	(15.968.883)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(104.275)	(923.479)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.273.093	7.262.631
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(201.396)	(1.614.232)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(244.038)	(97.224)
Resultado Operacional	1.303.578	25.968.466
Outras Receitas e Despesas	(122.810)	(154.211)
Lucros em Transações com Valores e Bens	12.788	90.688
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	60.471	160.262
Outras Despesas	(196.070)	(305.653)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.180.768	25.814.255
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(72.109)	(957.586)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(36.839)	(625.864)
Participações nos Resultados de Empregados	(183.132)	(891.564)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	888.688	23.339.240
Juros ao Capital	(146.697)	(1.202.854)
Sobras/Perdas líquidas do período	741.991	22.136.386

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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