

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	207.120.847	
Caixa e Equivalentes De Caixa	73.462.679	
Instrumentos Financeiros	857.464	
Operações de Crédito	131.215.355	
Outros Créditos	1.346.486	
Outros Valores e Bens	238.864	
Permanente	5.664.349	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.727.347	
Total Geral do Ativo	212.785.195	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	185.888.431	
Depósitos	170.526.135	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	559.125	
Relações Interfinanceiras	1.679.038	
Relações Interdependências	6.096	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.310.536	
Outras Obrigações	3.807.501	
Patrimônio Líquido	26.896.764	
Capital Social	15.707.320	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	2.341.535	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	212.785.195	

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
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	2.161.782	13.868.215
Operações de Crédito	1.882.201	12.778.533
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.676	16.172
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	275.905	1.073.510
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.009.341)	(4.092.392)
Operações de Captação no Mercado	(490.026)	(2.133.497)
Operações de Empréstimos e Repasses	(54.500)	(310.822)
Provisão para Operações de Créditos	(464.814)	(1.648.072)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.152.442	9.775.823
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(953.680)	(7.078.390)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	146.666	968.044
Rendas (Ingressos) de Tarifas	137.302	1.137.480
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(769.731)	(5.615.503)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(551.738)	(3.997.667)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.570)	(89.837)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	158.670	936.153
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(46.264)	(252.247)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(113.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.014)	(51.017)
Resultado Operacional	198.762	2.697.433
Outras Receitas e Despesas	3.501	21.981
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	705
Outras Receitas	3.635	30.124
Outras Despesas	(135)	(8.847)
Resultado Antes da Tributação e Participações	202.262	2.719.415
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.960)	(16.020)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.841)	(17.247)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(344.613)
Sobras/Perdas líquidas do período	198.462	2.341.535

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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