

BALANCETE MENSAL
31/08/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	807.976.759	
Caixa e Equivalentes De Caixa	245.742.243	
Instrumentos Financeiros	99.618.342	
Operações de Crédito	458.717.669	
Outros Créditos	3.261.681	
Outros Valores e Bens	636.823	
Permanente	27.714.255	
Investimentos	8.747.944	
Imobilizado de Uso	18.870.849	
Intangível	95.463	
Total Geral do Ativo	835.691.014	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	750.466.911	
Depósitos	612.298.260	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.960.348	
Relações Interfinanceiras	112.105.111	
Relações Interdependências	169.470	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.289.886	
Outras Obrigações	12.643.836	
Patrimônio Líquido	85.224.104	
Capital Social	23.539.685	
Reserva de Sobras	49.247.556	
Resultado do Ano Corrente	12.436.863	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	835.691.014	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	6.727.264	42.001.268
Operações de Crédito	5.251.850	34.618.517
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	414.329	1.515.985
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.061.086	5.866.765
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.351.775)	(16.879.834)
Operações de Captação no Mercado	(1.731.051)	(8.322.266)
Operações de Empréstimos e Repasses	(477.541)	(3.075.268)
Provisão para Operações de Créditos	(1.143.183)	(5.482.300)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.375.489	25.121.433
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.783.640)	(11.896.258)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	699.288	5.549.107
Rendas (Ingressos) de Tarifas	181.893	1.488.423
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.544.346)	(10.425.921)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.442.002)	(10.589.428)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.513)	(359.571)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	469.300	2.999.972
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(81.863)	(482.260)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.398)	(76.580)
Resultado Operacional	1.591.849	13.225.175
Outras Receitas e Despesas	(3.406)	375.700
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	38.302
Outras Receitas	-	383.480
Outras Despesas	(3.406)	(46.082)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.588.443	13.600.875
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(53.509)	(318.621)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(34.042)	(215.719)
Participações nos Resultados de Empregados	(276.148)	(629.673)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.224.744	12.436.863

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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