

BALANCETE MENSAL
31/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	483.987.608	
Caixa e Equivalentes De Caixa	142.811.177	
Instrumentos Financeiros	51.126.725	
Operações de Crédito	274.487.775	
Outros Créditos	7.490.432	
Outros Valores e Bens	8.071.500	
Permanente	15.824.399	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	7.507.658	
Total Geral do Ativo	499.812.007	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	430.703.613	
Depósitos	300.253.226	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	48.958.861	
Relações Interfinanceiras	63.361.652	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.267.135	
Outras Obrigações	9.862.740	
Receita de Exercício Futuros	953	
Patrimônio Líquido	69.107.441	
Capital Social	39.858.137	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	10.893.885	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	499.812.007	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/09/2021

Valores em reais

Descrição	09/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.099.780	34.399.654
Operações de Crédito	4.234.798	29.678.221
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	219.762	1.368.585
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	645.219	3.352.848
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.904.467)	(12.637.331)
Operações de Captação no Mercado	(1.200.089)	(6.447.923)
Operações de Empréstimos e Repasses	(292.141)	(2.367.182)
Provisão para Operações de Créditos	(412.236)	(3.822.225)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.195.313	21.762.323
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.513.323)	(9.982.895)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	380.004	3.647.741
Rendas (Ingressos) de Tarifas	74.474	642.794
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.070.419)	(8.764.137)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.210.747)	(9.253.724)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.349)	(315.697)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	357.962	3.647.937
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(57.946)	(698.568)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	38.698	1.110.759
Resultado Operacional	1.681.990	11.779.428
Outras Receitas e Despesas	62.084	(337.270)
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.200	39.275
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(446.903)
Outras Receitas	51.274	315.717
Outras Despesas	(390)	(245.359)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.744.074	11.442.159
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.239)	(143.981)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.997)	(103.480)
Participações nos Resultados de Empregados	(300.000)	(300.813)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.403.839	10.893.885

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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