

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	122.528.248	
Caixa e Equivalentes De Caixa	15.984.562	
Instrumentos Financeiros	27.645.223	
Operações de Crédito	78.083.265	
Outros Créditos	430.551	
Outros Valores e Bens	384.647	
Permanente	3.990.048	
Investimentos	2.078.009	
Imobilizado de Uso	1.890.144	
Intangível	21.895	
Total Geral do Ativo	126.518.296	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	107.201.071	
Depósitos	91.355.148	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.545.985	
Relações Interfinanceiras	7.378.321	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	491.385	
Outras Obrigações	2.430.232	
Patrimônio Líquido	19.317.225	
Capital Social	7.751.595	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	3.607.376	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	126.518.296	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2021

Valores em reais

Descrição	09/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.237.220	12.313.518
Operações de Crédito	1.044.693	11.282.739
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	105.707	491.669
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.174
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	86.819	536.936
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(789.125)	(4.442.574)
Operações de Captação no Mercado	(295.334)	(1.665.078)
Operações de Empréstimos e Repasses	(112.053)	(272.279)
Provisão para Operações de Créditos	(381.738)	(2.505.217)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	448.095	7.870.944
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(448.682)	(3.927.891)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	101.964	820.236
Rendas (Ingressos) de Tarifas	185.561	1.594.959
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(301.825)	(2.544.007)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(387.269)	(3.482.931)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(6.945)	(70.016)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	48.834	421.708
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(79.350)	(644.778)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(9.652)	(23.063)
Resultado Operacional	(588)	3.943.052
Outras Receitas e Despesas	(7.642)	(25.070)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	7
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.201)
Outras Receitas	-	10.506
Outras Despesas	(7.642)	(27.381)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(8.229)	3.917.982
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(125)	(34.649)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.844)	(31.983)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(243.974)
Sobras/Perdas líquidas do período	(30.199)	3.607.376

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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