

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.454.947.556	
Caixa e Equivalentes De Caixa	826.283.300	
Instrumentos Financeiros	60.478.981	
Operações de Crédito	1.524.904.220	
Outros Créditos	31.204.306	
Outros Valores e Bens	12.076.748	
Permanente	58.987.817	
Investimentos	31.585.367	
Imobilizado de Uso	27.265.991	
Intangível	136.459	
Total Geral do Ativo	2.513.935.373	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.231.375.492	
Depósitos	1.531.283.883	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	269.340.474	
Relações Interfinanceiras	291.915.632	
Relações Interdependências	1.931	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	90.614.779	
Outras Obrigações	48.218.792	
Receita de Exercício Futuros	30.157	
Patrimônio Líquido	282.529.724	
Capital Social	82.321.155	
Reserva de Sobras	162.893.853	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.235.915)	
Resultado do Ano Corrente	40.550.631	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.513.935.373	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO SOBRAS OU PERDAS
30/09/2021

Valores em reais

Descrição	09/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.503.506	140.000.405
Operações de Crédito	15.641.613	123.144.322
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	266.787	1.542.705
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.136	79.447
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.589.970	15.233.931
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.196.738)	(56.793.886)
Operações de Captação no Mercado	(6.299.847)	(30.519.877)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.417.432)	(7.176.077)
Provisão para Operações de Créditos	(1.479.458)	(19.097.932)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	10.306.769	83.206.519
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.708.158)	(32.284.986)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.623.240	18.380.127
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.405.033	12.329.742
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.788.968)	(38.197.644)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.487.722)	(28.637.045)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(140.493)	(1.769.285)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	753.553	8.155.179
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(162.124)	(3.117.779)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	89.322	571.718
Resultado Operacional	5.598.611	50.921.532
Outras Receitas e Despesas	(190.773)	(68.085)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	392.043
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.043.114)
Outras Receitas	32.741	1.753.421
Outras Despesas	(223.514)	(1.170.435)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.407.837	50.853.447
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(100.170)	(1.475.941)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(56.382)	(948.390)
Participações nos Resultados de Empregados	(729.994)	(5.836.550)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.521.291	42.592.567
Juros ao Capital	(370.563)	(2.041.936)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.150.727	40.550.631

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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