

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	355.056.910	
Caixa e Equivalentes De Caixa	113.406.534	
Instrumentos Financeiros	71.916.007	
Operações de Crédito	158.567.682	
Outros Créditos	10.689.218	
Outros Valores e Bens	477.468	
Permanente	18.439.296	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	13.563.467	
Intangível	39.914	
Total Geral do Ativo	373.496.206	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	336.061.696	
Depósitos	298.258.013	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.805.083	
Relações Interfinanceiras	16.299.720	
Relações Interdependências	161.391	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.561.430	
Outras Obrigações	6.976.059	
Patrimônio Líquido	37.434.510	
Capital Social	21.055.473	
Reserva de Sobras	12.839.415	
Resultado do Ano Corrente	3.539.622	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	373.496.206	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	2.730.120	19.321.800
Operações de Crédito	1.902.516	14.685.519
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	573.615	4.104.171
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	253.989	531.910
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.001.035)	(7.056.533)
Operações de Captação no Mercado	(969.443)	(5.344.851)
Operações de Empréstimos e Repasses	(80.242)	(648.825)
Provisão para Operações de Créditos	48.651	(1.062.858)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.729.086	12.265.267
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(996.132)	(8.234.544)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	307.536	2.599.453
Rendas (Ingressos) de Tarifas	240.646	2.208.999
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(984.870)	(8.464.075)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(591.216)	(4.908.372)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.636)	(220.199)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	117.405	1.262.643
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(80.456)	(668.922)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	17.459	(44.069)
Resultado Operacional	732.954	4.030.723
Outras Receitas e Despesas	58.377	89.241
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.000)
Outras Receitas	61.083	633.231
Outras Despesas	(2.706)	(78.990)
Resultado Antes da Tributação e Participações	791.332	4.119.963
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	41.094	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	32.883	-
Resultado Antes dos Juros ao Capital	865.309	4.119.963
Juros ao Capital	(74.626)	(580.341)
Sobras/Perdas líquidas do período	790.683	3.539.622

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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