

BALANÇE 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