

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.152.377.325	
Caixa e Equivalentes De Caixa	242.322.420	
Instrumentos Financeiros	104.157.145	
Operações de Crédito	799.189.171	
Outros Créditos	5.495.892	
Outros Valores e Bens	1.212.697	
Permanente	41.462.198	
Investimentos	26.554.044	
Imobilizado de Uso	14.824.378	
Intangível	83.775	
Total Geral do Ativo	1.193.839.522	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	987.532.363	
Depósitos	754.818.613	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	61.148.478	
Relações Interfinanceiras	141.324.162	
Relações Interdependências	520	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.397.681	
Outras Obrigações	23.842.908	
Patrimônio Líquido	206.307.159	
Capital Social	117.508.659	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	18.432.714	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.193.839.522	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	8.428.987	57.601.996
Operações de Crédito	6.772.067	47.261.904
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	443.885	1.919.211
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	5.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.213.034	8.415.840
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.441.016)	(21.627.983)
Operações de Captação no Mercado	(2.870.768)	(15.243.745)
Operações de Empréstimos e Repasses	(479.983)	(3.367.319)
Provisão para Operações de Créditos	909.735	(3.016.918)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.987.970	35.974.013
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(847.809)	(12.390.761)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	479.697	5.936.849
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.562	429.534
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.304.865)	(11.026.403)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.205.723)	(10.496.277)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.682)	(532.967)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	491.946	4.294.199
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.646)	(592.606)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	759.901	(403.091)
Resultado Operacional	5.140.161	23.583.253
Outras Receitas e Despesas	71.054	121.150
Lucros em Transações com Valores e Bens	26.000	87.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(63.567)
Outras Receitas	46.000	199.969
Outras Despesas	(946)	(102.552)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.211.215	23.704.402
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(55.511)	(604.098)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(32.540)	(387.288)
Participações nos Resultados de Empregados	(156.432)	(1.373.204)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.966.732	21.339.812
Juros ao Capital	(529.446)	(2.907.098)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.437.286	18.432.714

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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