

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.076.897.142	
Caixa e Equivalentes De Caixa	42.776.067	
Instrumentos Financeiros	437.897.349	
Operações de Crédito	586.037.690	
Outros Créditos	4.749.083	
Outros Valores e Bens	5.436.953	
Permanente	31.317.956	
Investimentos	16.136.810	
Imobilizado de Uso	15.061.399	
Intangível	119.748	
Total Geral do Ativo	1.108.215.098	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	972.697.162	
Depósitos	663.871.840	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	65.315.642	
Relações Interfinanceiras	220.731.796	
Relações Interdependências	61.294	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.151.452	
Outras Obrigações	18.565.137	
Receita de Exercício Futuros	446	
Patrimônio Líquido	135.517.491	
Capital Social	44.274.861	
Reserva de Sobras	67.917.502	
Resultado do Ano Corrente	23.325.128	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.108.215.098	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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	9.124.845	68.210.723
Operações de Crédito	7.056.148	56.822.907
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.936.378	10.692.665
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	132.320	684.085
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.132.241)	(31.645.693)
Operações de Captação no Mercado	(2.472.069)	(13.695.888)
Operações de Empréstimos e Repasses	(985.682)	(6.591.537)
Provisão para Operações de Créditos	(674.489)	(11.358.269)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.992.604	36.565.030
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.841.256)	(12.429.181)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.234.852	12.604.677
Rendas (Ingressos) de Tarifas	647.165	5.758.553
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.050.660)	(17.073.299)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.083.971)	(17.222.478)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.108)	(614.353)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	661.134	5.410.602
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(187.962)	(1.750.660)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(66)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(14.705)	457.843
Resultado Operacional	3.151.348	24.135.849
Outras Receitas e Despesas	(97.149)	205.085
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.729	666.801
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(661.014)
Outras Receitas	9.512	1.000.801
Outras Despesas	(116.390)	(801.504)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.054.199	24.340.934
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.023)	(549.704)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.908)	(362.873)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.038.268	23.325.128

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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