

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.648.678.240	
Caixa e Equivalentes De Caixa	403.462.853	
Instrumentos Financeiros	166.641.908	
Operações de Crédito	1.066.347.859	
Outros Créditos	11.528.420	
Outros Valores e Bens	697.199	
Permanente	44.694.500	
Investimentos	27.456.331	
Imobilizado de Uso	16.958.612	
Intangível	279.557	
Total Geral do Ativo	1.693.372.740	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.479.519.842	
Depósitos	1.108.267.588	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	108.346.754	
Relações Interfinanceiras	224.894.682	
Relações Interdependências	5.699	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.839.710	
Outras Obrigações	32.165.409	
Receita de Exercício Futuros	701	
Patrimônio Líquido	213.852.197	
Capital Social	101.158.464	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	37.588.766	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.693.372.740	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	14.238.391	101.805.014
Operações de Crédito	11.594.642	85.995.384
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	721.616	3.250.524
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.787	46.393
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.919.346	12.512.713
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.704.836)	(33.549.346)
Operações de Captação no Mercado	(4.293.973)	(23.646.452)
Operações de Empréstimos e Repasses	(899.344)	(5.632.504)
Provisão para Operações de Créditos	488.481	(4.270.389)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	9.533.555	68.255.669
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.923.183)	(24.106.526)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	678.705	7.001.307
Rendas (Ingressos) de Tarifas	177.320	1.832.477
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.534.608)	(20.149.583)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.439.317)	(18.631.855)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(53.444)	(637.191)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.454.943	9.036.754
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(299.151)	(2.548.078)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(25.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	92.368	14.643
Resultado Operacional	6.610.372	44.149.142
Outras Receitas e Despesas	(29.343)	(45.302)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	12.318
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(176.232)
Outras Receitas	17.475	529.151
Outras Despesas	(46.818)	(410.538)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.581.028	44.103.840
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.986)	(462.546)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.989)	(306.215)
Participações nos Resultados de Empregados	(597.218)	(4.267.242)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.941.836	39.067.837
Juros ao Capital	(270.577)	(1.479.072)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.671.259	37.588.766

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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