

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	837.887.278	
Caixa e Equivalentes De Caixa	202.345.824	
Instrumentos Financeiros	75.883.127	
Operações de Crédito	552.902.350	
Outros Créditos	5.920.650	
Outros Valores e Bens	835.327	
Permanente	33.319.611	
Investimentos	15.704.449	
Imobilizado de Uso	17.540.172	
Intangível	74.990	
Total Geral do Ativo	871.206.889	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	743.175.007	
Depósitos	496.655.062	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.778.681	
Relações Interfinanceiras	148.535.040	
Relações Interdependências	219	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.657.215	
Outras Obrigações	19.548.790	
Patrimônio Líquido	128.031.882	
Capital Social	46.209.819	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Resultado do Ano Corrente	20.500.404	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	871.206.889	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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	7.077.240	50.089.306
Operações de Crédito	5.867.665	43.697.918
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	320.547	1.412.952
Resultado das Aplicações Compulsórias	5	86.295
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	889.023	4.892.142
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.149.843)	(16.784.520)
Operações de Captação no Mercado	(1.871.548)	(9.718.488)
Operações de Empréstimos e Repasses	(495.795)	(3.518.449)
Provisão para Operações de Créditos	(782.499)	(3.547.583)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.927.397	33.304.786
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.656.941)	(9.598.998)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	393.283	5.399.200
Rendas (Ingressos) de Tarifas	50.221	511.923
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.415.907)	(11.279.966)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.128.870)	(8.552.469)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.648)	(520.258)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	536.909	5.190.329
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.600)	(636.155)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.329)	288.397
Resultado Operacional	2.270.457	23.705.788
Outras Receitas e Despesas	(12.073)	45.927
Lucros em Transações com Valores e Bens	413	437.325
Outras Receitas	-	37.534
Outras Despesas	(12.486)	(428.933)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.258.383	23.751.715
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.325)	(619.736)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.987)	(405.249)
Participações nos Resultados de Empregados	(154.144)	(1.103.814)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.063.927	21.622.916
Juros ao Capital	(208.366)	(1.122.512)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.855.561	20.500.404

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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