

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.029.958.012	
Caixa e Equivalentes De Caixa	126.757.702	
Instrumentos Financeiros	213.908.766	
Operações de Crédito	666.296.578	
Outros Créditos	9.181.572	
Outros Valores e Bens	13.813.395	
Permanente	33.358.969	
Investimentos	13.172.758	
Imobilizado de Uso	20.082.550	
Intangível	103.660	
Total Geral do Ativo	1.063.316.981	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	949.423.163	
Depósitos	579.978.530	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	66.895.960	
Relações Interfinanceiras	275.978.606	
Relações Interdependências	100.197	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.392.680	
Outras Obrigações	16.077.190	
Patrimônio Líquido	113.893.818	
Capital Social	58.457.391	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	22.336.008	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.063.316.981	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	8.125.679	62.037.176
Operações de Crédito	6.623.263	53.574.708
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	901.949	5.042.171
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	600.468	3.420.297
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.845.372)	(23.813.305)
Operações de Captação no Mercado	(1.996.742)	(10.915.613)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.251.191)	(8.720.586)
Provisão para Operações de Créditos	402.560	(4.177.106)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.280.307	38.223.871
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.749.732)	(13.821.931)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	577.743	7.089.882
Rendas (Ingressos) de Tarifas	403.758	3.684.081
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.528.230)	(12.792.429)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.501.326)	(12.939.236)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.099)	(664.502)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	494.067	4.436.567
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.111.471)	(2.466.409)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(5.080)	(10.499)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(35.094)	(159.386)
Resultado Operacional	2.530.575	24.401.940
Outras Receitas e Despesas	(636)	(292.204)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	184.627
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.720.072)
Outras Receitas	1.549	1.286.854
Outras Despesas	(2.185)	(43.613)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.529.939	24.109.736
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.318)	(300.167)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.364)	(203.597)
Participações nos Resultados de Empregados	(131.519)	(1.269.963)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.376.739	22.336.008

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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