

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo		4.935.138.736
Caixa e Equivalentes De Caixa		1.310.280.665
Instrumentos Financeiros		302.427.177
Operações de Crédito		3.226.647.354
Outros Créditos		73.319.276
Outros Valores e Bens		22.464.265
Permanente		131.621.023
Investimentos		64.730.396
Imobilizado de Uso		65.924.192
Intangível		966.435
Total Geral do Ativo		5.066.759.759

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo		4.454.956.768
Depósitos		3.407.053.057
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		468.977.151
Relações Interfinanceiras		459.524.644
Relações Interdependências		19.971
Obrigações por Empréstimos e Repasses		18.187.521
Outras Obrigações		101.194.425
Receita de Exercício Futuros		12.764
Patrimônio Líquido		611.790.227
Capital Social		278.491.193
Reserva de Sobras		270.074.931
Perdas de Exercícios Encerrados		(69.342.472)
Resultado do Ano Corrente		132.566.574
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		5.066.759.759

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Adriana Spolti Grigol
Diretora de Operações e
Desenvolvimento

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	52.215.277	382.664.693
Operações de Crédito	45.104.849	346.282.743
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.326.112	6.998.472
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	51.141
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.784.316	29.332.337
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(24.461.250)	(147.139.962)
Operações de Captação no Mercado	(12.988.982)	(69.153.772)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.857.143)	(14.152.399)
Provisão para Operações de Créditos	(9.615.126)	(63.833.791)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	27.754.026	235.524.730
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(10.872.799)	(83.781.831)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.458.050	33.175.001
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.272.367	29.097.730
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.229.230)	(73.491.641)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.420.792)	(81.027.136)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(242.148)	(2.678.462)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.225.505	28.823.464
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.706.915)	(16.444.576)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(927.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(229.636)	(308.965)
Resultado Operacional	16.881.227	151.742.899
Outras Receitas e Despesas	18.956	(1.294.974)
Lucros em Transações com Valores e Bens	45.510	520.559
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(8.700)	(3.084.415)
Outras Receitas	63.559	3.774.952
Outras Despesas	(81.412)	(2.506.070)
Resultado Antes da Tributação e Participações	16.900.183	150.447.926
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	215.976	(1.138.571)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(170.965)	(1.053.155)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.122.273)	(8.732.848)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	15.822.921	139.523.352
Juros ao Capital	(1.256.621)	(6.956.778)
Sobras/Perdas líquidas do período	14.566.301	132.566.574

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Adriana Spolti Grigol
Diretora de Operações e
Desenvolvimento

Camila Erika Nicolau
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-
SC