

BALANÇE MENSAL
30/09/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.236.794.722
Caixa e Equivalentes De Caixa	350.054.637
Instrumentos Financeiros	199.371.807
Operações de Crédito	670.078.548
Outros Créditos	14.580.677
Outros Valores e Bens	2.709.053
Permanente	45.327.617
Investimentos	28.741.507
Imobilizado de Uso	16.418.570
Intangível	167.540
Total Geral do Ativo	1.282.122.339

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.074.362.189
Depósitos	830.118.485
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	63.518.147
Relações Interfinanceiras	155.251.397
Relações Interdependências	2.288
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.713.189
Outras Obrigações	18.758.684
Receita de Exercício Futuros	3.596
Patrimônio Líquido	207.756.554
Capital Social	107.396.733
Reserva de Sobras	79.482.497
Resultado do Ano Corrente	20.877.324
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.282.122.339

Carlos Alberto Utzig

Presidente

Leonardo Peripolli

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	9.264.408	68.040.384
Operações de Crédito	6.781.182	55.161.627
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	888.639	4.518.313
Resultado das Aplicações Compulsórias	778	1.591
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.593.809	8.358.852
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.476.777)	(25.553.567)
Operações de Captação no Mercado	(3.276.566)	(16.930.510)
Operações de Empréstimos e Repasses	(596.752)	(4.242.518)
Provisão para Operações de Créditos	(603.459)	(4.380.539)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.787.632	42.486.817
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.190.309)	(17.271.353)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	519.527	5.822.763
Rendas (Ingressos) de Tarifas	57.603	529.891
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.683.799)	(13.853.143)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.566.187)	(12.636.167)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(48.156)	(527.994)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	707.075	6.479.355
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(124.449)	(3.900.800)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(5.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51.921)	819.742
Resultado Operacional	2.597.323	25.215.464
Outras Receitas e Despesas	(168.940)	(403.322)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	159.678
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.146.707)
Outras Receitas	84.608	1.594.087
Outras Despesas	(253.548)	(1.010.380)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.428.383	24.812.142
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(126.435)	(403.760)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(80.578)	(268.251)
Participações nos Resultados de Empregados	(189.321)	(1.389.824)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.032.049	22.750.307
Juros ao Capital	(336.788)	(1.872.983)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.695.260	20.877.324

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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