

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2021**

| ATIVO  |                      | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo                |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>1.236.794.722</b> |                  |
| 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            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>45.327.617</b>    |                  |
| Investimentos                                | 28.741.507           |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 16.418.570           |                  |
| Intangível                                   | 167.540              |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>1.282.122.339</b> |                  |

| PASSIVO   |                      | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo                |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>1.074.362.189</b> |                  |
| 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           |                  |
| <b>Receita de Exercício Futuros</b>             | <b>3.596</b>         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>207.756.554</b>   |                  |
| Capital Social                                  | 107.396.733          |                  |
| Reserva de Sobras                               | 79.482.497           |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 20.877.324           |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>1.282.122.339</b> |                  |

**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     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>9.264.408</b>   | <b>68.040.384</b>   |
| 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           |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(4.476.777)</b> | <b>(25.553.567)</b> |
| 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)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>4.787.632</b>   | <b>42.486.817</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(2.190.309)</b> | <b>(17.271.353)</b> |
| 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             |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>2.597.323</b>   | <b>25.215.464</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>(168.940)</b>   | <b>(403.322)</b>    |
| 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)         |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>2.428.383</b>   | <b>24.812.142</b>   |
| 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)         |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>2.032.049</b>   | <b>22.750.307</b>   |
| Juros ao Capital  | (336.788)          | (1.872.983)         |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>1.695.260</b>   | <b>20.877.324</b>   |

**Carlos Alberto Utzig**  
Presidente

**Leonardo Peripolli**  
Diretor Administrativo

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