

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.180.177.413	
Caixa e Equivalentes De Caixa	603.852.698	
Instrumentos Financeiros	40.392.773	
Operações de Crédito	523.790.540	
Outros Créditos	6.799.388	
Outros Valores e Bens	5.342.014	
Permanente	33.691.086	
Investimentos	23.856.052	
Imobilizado de Uso	9.633.901	
Intangível	201.132	
Total Geral do Ativo	1.213.868.499	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.023.191.996	
Depósitos	870.652.631	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	48.914.019	
Relações Interfinanceiras	69.077.104	
Relações Interdependências	102.645	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.047.454	
Outras Obrigações	28.398.143	
Patrimônio Líquido	190.676.503	
Capital Social	74.770.139	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	22.721.166	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.213.868.499	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	8.404.956	55.913.861
Operações de Crédito	5.072.002	37.925.276
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	180.077	936.423
Resultado das Aplicações Compulsórias	127.261	1.043.492
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.025.616	16.008.671
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.188.340)	(19.619.400)
Operações de Captação no Mercado	(2.624.825)	(15.386.720)
Operações de Empréstimos e Repasses	(216.809)	(1.690.374)
Provisão para Operações de Créditos	(346.706)	(2.542.306)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.216.615	36.294.461
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.815.317)	(12.632.724)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.155.227	10.130.268
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.099.829	9.202.488
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.012.405)	(15.564.939)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.290.037)	(18.103.535)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(74.355)	(728.298)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	445.995	3.948.595
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.446)	(1.472.452)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(86.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.124)	41.673
Resultado Operacional	3.401.299	23.661.736
Outras Receitas e Despesas	14.074	215.519
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	14.074	269.124
Outras Despesas	-	(25.242)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.415.373	23.877.255
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(76.017)	(696.724)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.836)	(459.366)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.291.520	22.721.166

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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