

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 1.100.307.641 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 404.783.892 | |
| Instrumentos Financeiros | 86.141.790 | |
| Operações de Crédito | 603.712.636 | |
| Outros Créditos | 5.013.194 | |
| Outros Valores e Bens | 656.130 | |
| Permanente | 50.307.262 | |
| Investimentos | 20.500.724 | |
| Imobilizado de Uso | 29.444.048 | |
| Intangível | 362.490 | |
| Total Geral do Ativo | 1.150.614.903 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|----------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 995.603.278 | |
| Depósitos | 817.172.147 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 33.556.095 | |
| Relações Interfinanceiras | 123.018.001 | |
| Relações Interdependências | 90 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.049.752 | |
| Outras Obrigações | 15.807.193 | |
| Receita de Exercício Futuros | 146.607 | |
| Patrimônio Líquido | 154.865.018 | |
| Capital Social | 42.584.477 | |
| Reserva de Sobras | 88.174.552 | |
| Resultado do Ano Corrente | 24.105.989 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 1.150.614.903 | |

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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 | 9.082.522 | 66.012.249 |
| Operações de Crédito | 6.832.818 | 53.323.171 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 429.109 | 2.301.994 |
| Resultado das Aplicações Compulsórias | - | 2.199 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.820.596 | 10.384.885 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.771.388) | (26.066.612) |
| Operações de Captação no Mercado | (2.478.044) | (13.494.449) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (432.850) | (3.378.174) |
| Provisão para Operações de Créditos | 1.139.507 | (9.193.989) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 7.311.134 | 39.945.636 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.945.663) | (14.919.826) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 833.609 | 7.521.677 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 188.386 | 1.889.083 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.518.428) | (13.901.473) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.755.225) | (15.931.499) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (115.844) | (683.557) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 486.791 | 7.345.190 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (107.848) | (948.134) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável | (3.797) | (37.051) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | 46.693 | (174.062) |
| Resultado Operacional | 5.365.471 | 25.025.810 |
| Outras Receitas e Despesas | (4.049) | (48.698) |
| Outras Receitas | 2.120 | 88.183 |
| Outras Despesas | (6.170) | (141.881) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 5.361.422 | 24.977.113 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (42.214) | (523.695) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (26.880) | (347.428) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 5.292.327 | 24.105.989 |

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Financeiro

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