

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	212.629.507	
Caixa e Equivalentes De Caixa	77.863.599	
Instrumentos Financeiros	860.247	
Operações de Crédito	132.387.713	
Outros Créditos	1.323.320	
Outros Valores e Bens	194.629	
Permanente	5.722.657	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.785.656	
Total Geral do Ativo	218.352.165	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	190.876.371	
Depósitos	175.356.850	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	628.995	
Relações Interfinanceiras	1.675.590	
Relações Interdependências	3.636	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.361.612	
Outras Obrigações	3.849.689	
Patrimônio Líquido	27.475.794	
Capital Social	15.979.486	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	2.648.398	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	218.352.165	

Arlí Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
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	2.209.814	16.078.028
Operações de Crédito	1.882.899	14.661.431
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.811	19.983
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	323.104	1.396.614
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(927.823)	(5.020.215)
Operações de Captação no Mercado	(562.318)	(2.695.816)
Operações de Empréstimos e Repasses	(56.188)	(367.011)
Provisão para Operações de Créditos	(309.316)	(1.957.388)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.281.991	11.057.814
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(974.315)	(8.052.606)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	144.493	1.112.537
Rendas (Ingressos) de Tarifas	130.011	1.267.491
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(742.932)	(6.358.434)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(554.508)	(4.552.176)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.766)	(104.604)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	108.415	1.044.568
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(31.272)	(283.420)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(113.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.756)	(64.772)
Resultado Operacional	307.676	3.005.208
Outras Receitas e Despesas	2.364	24.345
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	705
Outras Receitas	2.427	32.550
Outras Despesas	(63)	(8.910)
Resultado Antes da Tributação e Participações	310.040	3.029.553
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.586)	(17.606)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.689)	(18.936)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(344.613)
Sobras/Perdas líquidas do período	306.764	2.648.398

Arlis Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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