

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	839.368.474	
Caixa e Equivalentes De Caixa	239.797.482	
Instrumentos Financeiros	109.605.663	
Operações de Crédito	485.827.969	
Outros Créditos	3.518.757	
Outros Valores e Bens	618.603	
Permanente	27.637.600	
Investimentos	8.747.944	
Imobilizado de Uso	18.796.892	
Intangível	92.764	
Total Geral do Ativo	867.006.074	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	779.984.473	
Depósitos	624.373.568	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.477.273	
Relações Interfinanceiras	124.328.035	
Relações Interdependências	104.919	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.291.892	
Outras Obrigações	13.408.786	
Patrimônio Líquido	87.021.601	
Capital Social	23.785.454	
Reserva de Sobras	49.247.556	
Resultado do Ano Corrente	13.988.591	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	867.006.074	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	6.749.168	48.750.436
Operações de Crédito	5.223.037	39.841.554
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	467.367	1.983.352
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.058.765	6.925.529
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.026.323)	(19.906.158)
Operações de Captação no Mercado	(1.810.808)	(10.133.074)
Operações de Empréstimos e Repasses	(522.523)	(3.597.791)
Provisão para Operações de Créditos	(692.993)	(6.175.293)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.722.845	28.844.278
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.922.885)	(13.819.143)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	654.031	6.203.138
Rendas (Ingressos) de Tarifas	177.526	1.665.948
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.528.596)	(11.954.518)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.429.283)	(12.018.711)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(33.788)	(393.359)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	342.732	3.342.705
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(86.394)	(568.653)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.113)	(95.693)
Resultado Operacional	1.799.960	15.025.135
Outras Receitas e Despesas	4.429	380.128
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.250	42.552
Outras Receitas	-	383.480
Outras Despesas	179	(45.903)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.804.389	15.405.264
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.036)	(344.657)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.895)	(231.614)
Participações nos Resultados de Empregados	(210.729)	(840.402)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.551.728	13.988.591

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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