

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	257.611.314	
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.021.164	
Instrumentos Financeiros	86.600.937	
Operações de Crédito	158.925.405	
Outros Créditos	1.018.761	
Outros Valores e Bens	1.045.047	
Permanente	7.878.701	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.656.371	
Intangível	57.762	
Total Geral do Ativo	265.490.015	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	209.865.774	
Depósitos	195.838.101	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	5.165.291	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.618.570	
Outras Obrigações	7.243.811	
Patrimônio Líquido	55.624.242	
Capital Social	25.793.954	
Reserva de Sobras	24.877.302	
Resultado do Ano Corrente	4.952.986	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	265.490.015	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
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	2.800.741	20.001.743
Operações de Crédito	2.379.471	17.566.587
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	377.853	1.773.053
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	43.418	662.102
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(369.529)	(7.046.816)
Operações de Captação no Mercado	(644.130)	(3.540.582)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.417)	(9.100)
Provisão para Operações de Créditos	276.017	(3.497.134)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.431.211	12.954.927
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(831.634)	(7.248.754)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	196.671	1.692.815
Rendas (Ingressos) de Tarifas	158.354	1.475.722
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(655.563)	(5.529.807)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(626.536)	(5.551.528)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.864)	(147.182)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	143.499	1.292.122
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(31.289)	(383.227)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(11.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.906)	(86.159)
Resultado Operacional	1.599.577	5.706.174
Outras Receitas e Despesas	(3.230)	(32.779)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(22.966)
Outras Receitas	1.287	8.455
Outras Despesas	(4.516)	(18.268)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.596.347	5.673.395
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.978)	(47.012)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.583)	(41.616)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.583.787	5.584.767
Juros ao Capital	(116.742)	(631.781)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.467.045	4.952.986

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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