

BALANÇE 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