

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	96.503.182	
Caixa e Equivalentes De Caixa	48.721.472	
Operações de Crédito	46.442.190	
Outros Créditos	1.172.613	
Outros Valores e Bens	166.908	
Permanente	2.818.327	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.213.798	
Intangível	33.508	
Total Geral do Ativo	99.321.509	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	86.935.502	
Depósitos	84.422.370	
Relações Interdependências	385	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	412.488	
Outras Obrigações	2.100.258	
Patrimônio Líquido	12.386.007	
Capital Social	8.595.097	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	286.790	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	99.321.509	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvêncio Gomes Silva
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	861.620	7.283.737
Operações de Crédito	652.558	6.152.077
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	102.236
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	209.062	1.029.424
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(343.578)	(1.953.680)
Operações de Captação no Mercado	(289.716)	(1.523.765)
Operações de Empréstimos e Repasses	(361)	(130.012)
Provisão para Operações de Créditos	(53.501)	(299.903)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	518.042	5.330.057
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(554.917)	(4.885.532)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	68.201	580.363
Rendas (Ingressos) de Tarifas	7.418	85.821
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(359.791)	(3.257.754)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(280.512)	(2.298.833)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.968)	(49.566)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	59.695	422.837
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(37.133)	(345.812)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(6.827)	(22.589)
Resultado Operacional	(36.875)	444.524
Outras Receitas e Despesas	1.777	3.527
Outras Receitas	1.777	45.698
Outras Despesas	-	(42.171)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(35.098)	448.051
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	16	(794)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(281)	(839)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(35.363)	444.701
Juros ao Capital	(28.831)	(157.911)
Sobras/Perdas líquidas do período	(64.193)	286.790

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvêncio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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