

BALANÇE 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