

BALANÇE MENSAL
30/09/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	180.327.171
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.194.003
Instrumentos Financeiros	36.354.785
Operações de Crédito	95.927.973
Outros Créditos	1.976.802
Outros Valores e Bens	873.608
Permanente	3.850.860
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	1.966.531
Intangível	3.955
Total Geral do Ativo	184.178.031

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	164.485.906
Depósitos	108.097.404
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.679.480
Relações Interfinanceiras	33.198.745
Obrigações por Empréstimos e Repasses	597.362
Outras Obrigações	4.912.916
Patrimônio Líquido	19.692.125
Capital Social	10.948.023
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	2.133.810
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	184.178.031

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/09/2021

Descrição	09/2021	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.648.161	12.208.196
Operações de Crédito	1.264.876	10.281.350
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	159.929	950.028
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	223.357	975.464
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(672.769)	(5.227.571)
Operações de Captação no Mercado	(296.126)	(1.787.831)
Operações de Empréstimos e Repasses	(181.719)	(1.581.890)
Provisão para Operações de Créditos	(194.924)	(1.857.849)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	975.392	6.980.626
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(593.315)	(4.616.273)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	164.733	1.584.927
Rendas (Ingressos) de Tarifas	155.427	1.454.817
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(440.662)	(3.563.915)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(548.712)	(4.515.967)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.881)	(143.838)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	162.103	1.262.615
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(60.398)	(579.166)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.925)	(115.746)
Resultado Operacional	382.076	2.364.353
Outras Receitas e Despesas	5.407	81.446
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	5.416	51.096
Outras Despesas	(9)	(12.563)
Resultado Antes da Tributação e Participações	387.483	2.445.799
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.935)	(108.476)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.841)	(80.636)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.695)	(122.878)
Sobras/Perdas líquidas do período	358.011	2.133.810

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC