

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	215.187.286	
Caixa e Equivalentes De Caixa	83.296.338	
Operações de Crédito	130.212.410	
Outros Créditos	1.320.113	
Outros Valores e Bens	358.425	
Permanente	5.112.631	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.440.413	
Intangível	5.424	
Total Geral do Ativo	220.299.917	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	188.874.201	
Depósitos	182.317.038	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	282.220	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	962.754	
Outras Obrigações	5.312.189	
Patrimônio Líquido	31.425.716	
Capital Social	8.634.910	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	5.283.535	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	220.299.917	

Edson Fernandes Santos
Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis
Silva**
Diretora Operacional

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	1.989.458	16.037.792
Operações de Crédito	1.641.365	13.925.831
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	348.093	2.111.961
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(575.979)	(3.569.310)
Operações de Captação no Mercado	(544.121)	(3.037.757)
Operações de Empréstimos e Repasses	(843)	(5.413)
Provisão para Operações de Créditos	(31.015)	(526.140)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.413.479	12.468.482
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(750.545)	(6.771.645)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	191.566	1.548.761
Rendas (Ingressos) de Tarifas	218.022	1.951.941
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(654.033)	(5.577.499)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(501.781)	(4.450.859)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.062)	(156.314)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	117.150	973.773
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(99.845)	(1.024.507)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.562)	(36.940)
Resultado Operacional	662.934	5.696.837
Outras Receitas e Despesas	(183)	43.791
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.984
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(165)
Outras Receitas	-	24.200
Outras Despesas	(183)	(26.228)
Resultado Antes da Tributação e Participações	662.752	5.740.628
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.935)	(9.399)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.084)	(9.808)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.499)	(437.886)
Sobras/Perdas líquidas do período	606.233	5.283.535

Edson Fernandes Santos

Presidente

**Luciane Pacheco Faria de Assis
Silva**

Diretora Operacional

Camila Erika Nicolau

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