

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>523.754.571</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	258.954.281	
Instrumentos Financeiros	59.653.449	
Operações de Crédito	199.550.048	
Outros Créditos	3.631.453	
Outros Valores e Bens	1.965.341	
<b>Permanente</b>	<b>21.074.184</b>	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.345.249	
Intangível	113.008	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>544.828.755</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>453.649.692</b>	
Depósitos	437.480.560	
Relações Interfinanceiras	1.333.069	
Relações Interdependências	17.242	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.787.320	
Outras Obrigações	12.031.501	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>91.179.063</b>	
Capital Social	14.503.918	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Resultado do Ano Corrente	11.770.805	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>544.828.755</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.355.799</b>	<b>31.284.552</b>
Operações de Crédito	2.953.103	23.546.603
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	262.893	1.436.807
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.139.803	6.301.142
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.582.621)</b>	<b>(10.103.005)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.186.418)	(6.586.998)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.018)	(55.434)
Provisão para Operações de Créditos	(389.185)	(3.460.573)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.773.178</b>	<b>21.181.546</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.035.812)</b>	<b>(7.865.942)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	406.536	3.364.215
Rendas (Ingressos) de Tarifas	538.493	4.791.971
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.037.925)	(8.590.997)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.052.678)	(8.958.539)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(27.388)	(299.287)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	268.088	2.835.073
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(98.702)	(876.565)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(32.235)	(131.814)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.737.366</b>	<b>13.315.604</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(22.001)</b>	<b>8.066</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	53.000
Outras Receitas	100	18.097
Outras Despesas	(22.101)	(63.031)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.715.365</b>	<b>13.323.670</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.651)	(207.537)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.496)	(144.570)
Participações nos Resultados de Empregados	(97.123)	(834.580)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.592.096</b>	<b>12.136.984</b>
Juros ao Capital	(65.384)	(366.178)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.526.713</b>	<b>11.770.805</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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