

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	792.479.166	
Caixa e Equivalentes De Caixa	273.026.037	
Instrumentos Financeiros	41.806.299	
Operações de Crédito	471.984.538	
Outros Créditos	5.378.893	
Outros Valores e Bens	283.398	
Permanente	14.276.588	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	6.118.066	
Intangível	197.787	
Total Geral do Ativo	806.755.754	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	726.915.711	
Depósitos	587.341.504	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	50.424.313	
Relações Interfinanceiras	71.924.790	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.082.295	
Outras Obrigações	15.142.810	
Patrimônio Líquido	79.840.043	
Capital Social	46.724.964	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Resultado do Ano Corrente	14.970.988	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	806.755.754	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	6.429.370	45.442.598
Operações de Crédito	5.006.492	37.278.175
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	181.074	876.482
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.241.804	7.287.941
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.457.724)	(15.265.167)
Operações de Captação no Mercado	(1.845.648)	(9.999.212)
Operações de Empréstimos e Repasses	(247.292)	(1.591.350)
Provisão para Operações de Créditos	(364.783)	(3.674.605)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.971.646	30.177.431
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.892.683)	(13.248.649)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	611.477	5.814.766
Rendas (Ingressos) de Tarifas	100.590	1.058.872
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.514.830)	(12.290.689)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.432.586)	(11.353.931)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(43.240)	(495.944)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	564.295	4.901.483
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(122.768)	(505.398)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(20.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(55.621)	(357.808)
Resultado Operacional	2.078.963	16.928.782
Outras Receitas e Despesas	350	(21.640)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(0)
Outras Receitas	2.543	19.410
Outras Despesas	(2.193)	(41.049)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.079.313	16.907.142
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.653)	(439.375)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.609)	(292.076)
Participações nos Resultados de Empregados	(81.664)	(723.380)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.938.388	15.452.312
Juros ao Capital	(53.480)	(481.324)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.884.907	14.970.988

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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