

BALANÇE 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