

**BALANÇETO - 30 de setembro de 2021**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.512.771,84</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.263.166,58</b>
Disponibilidades	396.260,32	DEPÓSITOS	25.259.000,11
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>-</b>	Depósitos a Vista	4.771.057,09
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>-</b>	Depósitos a Prazo	20.487.943,02
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>12.667.427,75</b>	Contas Eencerradas	222.530,90
<b>Operações de Crédito</b>	<b>22.282.306,51</b>	<b>FINANCIERO</b>	<b>396,04</b>
Adiantamento a Depositantes	44.808,91	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	22.814.959,03	Recursos em Transito de Terceiros	396,04
Titulos Descontados	10.871,24	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	392.646,60	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.003.770,43</b>
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(980.979,27)	Cobrança Arrec. de Tributos	17.839,02
<b>Outros Créditos</b>	<b>147.223,93</b>	Sociais e Estatutárias	413.594,91
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>19.553,33</b>	Fiscais e Previdenciárias	77.156,49
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.008.277,33</b>	Diversas	495.180,01
<b>Investimentos</b>	<b>1.085.574,36</b>	<b>RESULTADO DE EXERC. FUTUROS</b>	
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.085.574,36	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.228.133,38</b>
Outros Investimentos	-	Cotas - País	8.024.878,30
<b>Imobilizado de uso</b>	<b>868.596,32</b>	(-) Capital a Realizar	(3.371,45)
Imobilizações em Curso	-	Reserva Legal	3.165.421,30
Imobilizações de Uso	1.633.828,00	Reserva de Expansão	-
Depreciação Acumulada	(765.231,68)	Sobras ou Perdas Acumuladas	41.205,23
<b>Intangível</b>	<b>54.106,65</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>29.749,21</b>
Direito de Uso	138.833,60	Receitas Operacionais	662.286,14
Amortização Acumulada	(84.726,95)	(-) Despesas Operacionais	(632.536,93)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.521.049,17</b>	Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(898,64)
		Contribuição Social	(936,08)
		PL	-
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.521.049,17</b>

Alvaro Alves de Sá  
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho  
CRC-MG 067016  
Especialista Contábil