

**BALANÇE MENSAL**  
**30/09/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>58.335.782</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.051.822
Instrumentos Financeiros	9.913.774
Operações de Crédito	34.081.606
Outros Créditos	4.218.931
Outros Valores e Bens	69.648
<b>Permanente</b>	<b>7.630.170</b>
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	155.003
Intangível	7.198
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>65.965.952</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>11.844.186</b>
Depósitos	1.265.237
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.960.791
Outras Obrigações	8.618.158
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>54.121.766</b>
Capital Social	42.895.889
Reserva de Sobras	10.198.115
Resultado do Ano Corrente	1.027.761
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>65.965.952</b>

**Geraldo Silvestro**

Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**

Diretor Administrativo-Financeiro

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/09/2021**

Descrição	09/2021	Valores em reais <b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>649.970</b>	<b>5.173.651</b>
Operações de Crédito	556.889	4.666.445
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	40.608	279.924
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	52.473	227.282
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(71.882)</b>	<b>(986.551)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.744)	(32.537)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.717)	(11.024)
Provisão para Operações de Créditos	(64.421)	(942.990)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>578.087</b>	<b>4.187.101</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>149.987</b>	<b>(2.056.700)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	6	25
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(163.430)	(1.118.696)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(256.116)	(1.483.518)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.086)	(7.824)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	590.316	681.055
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(19.703)	(127.743)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>728.075</b>	<b>2.130.400</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(213)</b>	<b>405</b>
Outras Receitas	-	1.354
Outras Despesas	(213)	(949)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>727.861</b>	<b>2.130.805</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	-	(94)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-	(98)
Participações nos Resultados de Empregados	(3.081)	(15.377)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>724.780</b>	<b>2.115.236</b>
Juros ao Capital	(193.866)	(1.087.474)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>530.914</b>	<b>1.027.761</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-Financeiro

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora

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