

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	58.335.782	
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	
Permanente	7.630.170	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	155.003	
Intangível	7.198	
Total Geral do Ativo	65.965.952	

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

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

Valores em
reais

Descrição	09/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	649.970	5.173.651
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(71.882)	(986.551)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	578.087	4.187.101
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	149.987	(2.056.700)
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)
Resultado Operacional	728.075	2.130.400
Outras Receitas e Despesas	(213)	405
Outras Receitas	-	1.354
Outras Despesas	(213)	(949)
Resultado Antes da Tributação e Participações	727.861	2.130.805
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	-	(94)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	-	(98)
Participações nos Resultados de Empregados	(3.081)	(15.377)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	724.780	2.115.236
Juros ao Capital	(193.866)	(1.087.474)
Sobras/Perdas líquidas do período	530.914	1.027.761

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora

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