

**BALANCETE MENSAL**  
**30/09/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>594.875.818</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	50.266.280	
Instrumentos Financeiros	139.381.250	
Operações de Crédito	402.310.708	
Outros Créditos	2.497.003	
Outros Valores e Bens	420.577	
<b>Permanente</b>	<b>19.252.221</b>	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.644.755	
Intangível	82.311	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>614.128.039</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>488.351.805</b>	
Depósitos	292.983.142	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	48.083.458	
Relações Interfinanceiras	131.874.084	
Relações Interdependências	197	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.825.262	
Outras Obrigações	11.585.662	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>125.776.235</b>	
Capital Social	36.052.184	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	18.351.293	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>614.128.039</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.465.441</b>	<b>41.643.723</b>
Operações de Crédito	4.615.660	37.253.894
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	609.778	3.647.178
Resultado das Aplicações Compulsórias	754	21.901
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	239.248	720.749
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.049.573)</b>	<b>(14.144.155)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.079.744)	(5.794.301)
Operações de Empréstimos e Repasses	(539.832)	(4.284.653)
Provisão para Operações de Créditos	(429.996)	(4.065.201)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.415.868</b>	<b>27.499.567</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(969.478)</b>	<b>(7.903.631)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	332.533	3.749.205
Rendas (Ingressos) de Tarifas	267.752	2.332.752
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(947.534)	(7.834.165)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(978.757)	(8.276.939)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.019)	(305.135)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	484.336	3.163.586
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(124.175)	(758.433)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	18.386	25.498
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.446.390</b>	<b>19.595.937</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>90.061</b>	<b>108.108</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	197.144	237.144
Outras Receitas	49.075	89.374
Outras Despesas	(156.158)	(218.409)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.536.450</b>	<b>19.704.045</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(32.073)	(402.436)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.423)	(268.937)
Participações nos Resultados de Empregados	(77.694)	(681.380)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.406.260</b>	<b>18.351.293</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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