

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>419.993.877</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	91.921.265	
Instrumentos Financeiros	67.575.650	
Operações de Crédito	257.838.239	
Outros Créditos	1.962.314	
Outros Valores e Bens	696.408	
<b>Permanente</b>	<b>11.194.730</b>	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	2.926.470	
Intangível	49.783	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>431.188.607</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>376.519.189</b>	
Depósitos	246.323.896	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.501.658	
Relações Interfinanceiras	98.686.271	
Relações Interdependências	12.651	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.655.758	
Outras Obrigações	8.338.955	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>54.669.418</b>	
Capital Social	37.698.762	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	7.008.138	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>431.188.607</b>	

**Otávio H. A. Tessaro**  
Presidente

**Alexandre Delavi Faria**  
Diretor Administrativo

**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>2.979.272</b>	<b>24.003.401</b>
Operações de Crédito	2.267.585	20.789.734
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	293.715	1.199.584
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	417.972	2.013.832
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.329.508)</b>	<b>(8.938.842)</b>
Operações de Captação no Mercado	(871.847)	(4.348.278)
Operações de Empréstimos e Repasses	(455.478)	(2.805.194)
Provisão para Operações de Créditos	(2.182)	(1.785.370)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.649.764</b>	<b>15.064.559</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(993.051)</b>	<b>(6.972.286)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	301.324	3.113.398
Rendas (Ingressos) de Tarifas	211.455	1.936.340
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(854.300)	(6.554.020)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(734.542)	(6.069.688)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(26.063)	(281.007)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	207.118	1.501.618
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(94.461)	(882.526)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.581)	263.601
<b>Resultado Operacional</b>	<b>656.713</b>	<b>8.092.274</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>105</b>	<b>49.776</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(60.099)
Outras Receitas	200	125.069
Outras Despesas	(95)	(15.194)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>656.818</b>	<b>8.142.050</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.960)	(244.532)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.549)	(163.953)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.905)	(323.699)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>630.403</b>	<b>7.409.865</b>
Juros ao Capital	(33.317)	(401.726)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>597.086</b>	<b>7.008.138</b>

Otávio H. A. Tessaro  
Presidente

Alexandre Delavi Faria  
Diretor Administrativo

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