

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.281.854.725	
Caixa e Equivalentes De Caixa	327.046.807	
Instrumentos Financeiros	11.609.841	
Operações de Crédito	932.439.890	
Outros Créditos	8.721.004	
Outros Valores e Bens	2.037.183	
Permanente	33.265.750	
Investimentos	18.490.928	
Imobilizado de Uso	14.672.924	
Intangível	101.899	
Total Geral do Ativo	1.315.120.475	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.156.951.489	
Depósitos	858.152.851	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	64.663.036	
Relações Interfinanceiras	193.709.567	
Relações Interdependências	23.661	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.219.890	
Outras Obrigações	36.182.483	
Patrimônio Líquido	158.168.985	
Capital Social	67.964.759	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	25.019.563	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.315.120.475	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	11.223.289	86.502.201
Operações de Crédito	9.679.103	77.749.699
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	52.010	304.037
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.492.176	8.448.214
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.204.852)	(37.414.991)
Operações de Captação no Mercado	(2.807.222)	(14.418.555)
Operações de Empréstimos e Repasses	(805.384)	(4.944.567)
Provisão para Operações de Créditos	(1.592.246)	(18.051.868)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.018.437	49.087.210
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.761.197)	(19.861.504)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	883.362	9.315.523
Rendas (Ingressos) de Tarifas	601.643	5.272.129
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.673.590)	(21.535.358)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.378.862)	(18.347.745)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(81.205)	(1.004.684)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.011.296	8.273.927
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(236.216)	(1.850.448)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	112.375	15.152
Resultado Operacional	3.257.240	29.225.706
Outras Receitas e Despesas	6.196	(148.015)
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.199	99.887
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	2.685	162.947
Outras Despesas	(5.688)	(311.341)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.263.436	29.077.691
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(72.163)	(1.029.748)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.563)	(668.428)
Participações nos Resultados de Empregados	(114.170)	(1.005.734)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.034.540	26.373.781
Juros ao Capital	(151.364)	(1.354.218)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.883.177	25.019.563

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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