

BALANCETE MENSAL
30/09/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	180.327.171	
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.194.003	
Instrumentos Financeiros	36.354.785	
Operações de Crédito	95.927.973	
Outros Créditos	1.976.802	
Outros Valores e Bens	873.608	
Permanente	3.850.860	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	1.966.531	
Intangível	3.955	
Total Geral do Ativo	184.178.031	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	164.485.906	
Depósitos	108.097.404	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	17.679.480	
Relações Interfinanceiras	33.198.745	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	597.362	
Outras Obrigações	4.912.916	
Patrimônio Líquido	19.692.125	
Capital Social	10.948.023	
Reserva de Sobras	6.610.293	
Resultado do Ano Corrente	2.133.810	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	184.178.031	

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

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	1.648.161	12.208.196
Operações de Crédito	1.264.876	10.281.350
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	159.929	950.028
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	223.357	975.464
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(672.769)	(5.227.571)
Operações de Captação no Mercado	(296.126)	(1.787.831)
Operações de Empréstimos e Repasses	(181.719)	(1.581.890)
Provisão para Operações de Créditos	(194.924)	(1.857.849)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	975.392	6.980.626
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(593.315)	(4.616.273)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	164.733	1.584.927
Rendas (Ingressos) de Tarifas	155.427	1.454.817
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(440.662)	(3.563.915)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(548.712)	(4.515.967)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.881)	(143.838)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	162.103	1.262.615
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(60.398)	(579.166)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.925)	(115.746)
Resultado Operacional	382.076	2.364.353
Outras Receitas e Despesas	5.407	81.446
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	5.416	51.096
Outras Despesas	(9)	(12.563)
Resultado Antes da Tributação e Participações	387.483	2.445.799
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.935)	(108.476)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.841)	(80.636)
Participações nos Resultados de Empregados	(13.695)	(122.878)
Sobras/Perdas líquidas do período	358.011	2.133.810

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

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