

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.078.803.851</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	214.908.759	
Instrumentos Financeiros	68.099.714	
Operações de Crédito	792.400.708	
Outros Créditos	3.017.997	
Outros Valores e Bens	376.673	
<b>Permanente</b>	<b>23.491.436</b>	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.397.186	
Intangível	62.763	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.102.295.287</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>942.429.046</b>	
Depósitos	742.692.377	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.350.371	
Relações Interfinanceiras	32.534.055	
Relações Interdependências	204	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	122.685.292	
Outras Obrigações	14.166.749	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>159.866.241</b>	
Capital Social	97.811.921	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	27.723.245	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.102.295.287</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
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>8.799.494</b>	<b>61.219.962</b>
Operações de Crédito	7.587.998	54.880.381
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	300.091	1.454.050
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	911.404	4.885.531
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.520.387)</b>	<b>(19.797.600)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.667.608)	(14.755.440)
Operações de Empréstimos e Repasses	(767.045)	(3.335.079)
Provisão para Operações de Créditos	(85.735)	(1.707.080)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.279.106</b>	<b>41.422.363</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.109.288)</b>	<b>(9.585.113)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	639.730	3.993.002
Rendas (Ingressos) de Tarifas	71.699	732.180
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.008.338)	(8.202.885)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.077.156)	(7.686.036)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.737)	(290.123)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	310.742	2.639.251
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(51.572)	(806.641)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	31.344	36.141
<b>Resultado Operacional</b>	<b>4.169.818</b>	<b>31.837.250</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>135.522</b>	<b>105.051</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	7.160	27.245
Outras Receitas	128.362	242.314
Outras Despesas	-	(164.508)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>4.305.340</b>	<b>31.942.301</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.494)	(277.204)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.829)	(188.167)
Participações nos Resultados de Empregados	(176.287)	(1.358.826)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.070.730</b>	<b>30.118.104</b>
Juros ao Capital	(430.347)	(2.394.860)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.640.383</b>	<b>27.723.245</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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