

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>451.858.059</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	209.343.388	
Instrumentos Financeiros	90.617.766	
Operações de Crédito	145.564.974	
Outros Créditos	3.825.254	
Outros Valores e Bens	2.506.676	
<b>Permanente</b>	<b>9.101.473</b>	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.175.734	
Intangível	853	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>460.959.532</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>408.684.584</b>	
Depósitos	393.640.258	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.666.365	
Relações Interdependências	4.877	
Outras Obrigações	7.373.084	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>52.274.947</b>	
Capital Social	28.930.391	
Reserva de Sobras	16.602.864	
Resultado do Ano Corrente	6.741.692	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>460.959.532</b>	

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Fabiano Valente Sarda**  
Diretor Presidente

**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>3.420.535</b>	<b>24.347.978</b>
Operações de Crédito	2.086.307	17.202.128
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	395.379	2.119.310
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	938.849	5.026.539
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.847.680)</b>	<b>(10.190.471)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.241.559)	(6.927.982)
Provisão para Operações de Créditos	(606.121)	(3.262.489)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.572.855</b>	<b>14.157.507</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(719.646)</b>	<b>(6.867.679)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	338.917	3.003.231
Rendas (Ingressos) de Tarifas	210.547	1.940.763
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(840.640)	(7.114.297)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(813.843)	(7.128.671)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.291)	(185.679)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	444.883	3.073.144
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(48.983)	(379.904)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(3.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	9.765	(73.014)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>853.209</b>	<b>7.289.827</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>16.262</b>	<b>290.381</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.786)
Outras Receitas	28.806	325.747
Outras Despesas	(12.544)	(24.580)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>869.471</b>	<b>7.580.208</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(20.188)	(120.475)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.692)	(88.801)
Participações nos Resultados de Empregados	(62.637)	(629.239)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>772.955</b>	<b>6.741.692</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Fabiano Valente Sarda**  
Diretor Presidente

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