

**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>618.952.949</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.890.653	
Instrumentos Financeiros	143.094.989	
Operações de Crédito	424.838.658	
Outros Créditos	2.699.412	
Outros Valores e Bens	429.237	
<b>Permanente</b>	<b>19.199.554</b>	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.593.363	
Intangível	81.035	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>638.152.502</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>509.540.489</b>	
Depósitos	296.716.235	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	50.356.918	
Relações Interfinanceiras	148.422.185	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.464.915	
Outras Obrigações	11.580.236	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>128.612.013</b>	
Capital Social	36.245.458	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	20.993.797	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>638.152.502</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/10/2021**

Valores em reais

Descrição	10/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.853.292</b>	<b>47.497.015</b>
Operações de Crédito	5.038.020	42.291.914
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	677.566	4.324.744
Resultado das Aplicações Compulsórias	503	22.404
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	137.204	857.953
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.858.552)</b>	<b>(17.002.707)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.203.924)	(6.998.225)
Operações de Empréstimos e Repasses	(591.283)	(4.875.936)
Provisão para Operações de Créditos	(1.063.345)	(5.128.546)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.994.741</b>	<b>30.494.308</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>113.630</b>	<b>(7.790.001)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.577.255	5.326.460
Rendas (Ingressos) de Tarifas	276.413	2.609.165
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(978.505)	(8.812.670)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.001.407)	(9.278.346)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(109.988)	(415.122)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	444.496	3.608.082
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(67.942)	(826.374)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.692)	(1.195)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.108.371</b>	<b>22.704.307</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>47.662</b>	<b>155.770</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	54.000	291.144
Outras Receitas	51	89.425
Outras Despesas	(6.389)	(224.798)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.156.033</b>	<b>22.860.078</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(238.047)	(640.483)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(199.052)	(467.988)
Participações nos Resultados de Empregados	(76.429)	(757.809)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.642.504</b>	<b>20.993.797</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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