

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	618.952.949	
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	
Permanente	19.199.554	
Investimentos	14.525.155	
Imobilizado de Uso	4.593.363	
Intangível	81.035	
Total Geral do Ativo	638.152.502	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	509.540.489	
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	
Patrimônio Líquido	128.612.013	
Capital Social	36.245.458	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	20.993.797	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	638.152.502	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.853.292	47.497.015
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.858.552)	(17.002.707)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.994.741	30.494.308
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	113.630	(7.790.001)
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)
Resultado Operacional	3.108.371	22.704.307
Outras Receitas e Despesas	47.662	155.770
Lucros em Transações com Valores e Bens	54.000	291.144
Outras Receitas	51	89.425
Outras Despesas	(6.389)	(224.798)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.156.033	22.860.078
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)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.642.504	20.993.797

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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