

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	424.431.116	
Caixa e Equivalentes De Caixa	83.684.380	
Instrumentos Financeiros	75.448.041	
Operações de Crédito	262.792.230	
Outros Créditos	2.073.568	
Outros Valores e Bens	432.896	
Permanente	11.802.242	
Investimentos	8.218.477	
Imobilizado de Uso	3.535.469	
Intangível	48.297	
Total Geral do Ativo	436.233.358	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	380.281.520	
Depósitos	240.740.604	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	23.895.439	
Relações Interfinanceiras	104.835.908	
Relações Interdependências	14.763	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.054.431	
Outras Obrigações	8.740.374	
Patrimônio Líquido	55.951.838	
Capital Social	37.792.302	
Reserva de Sobras	9.962.518	
Resultado do Ano Corrente	8.197.018	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	436.233.358	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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	3.248.573	27.251.974
Operações de Crédito	2.470.586	23.260.320
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	349.666	1.549.250
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	428.321	2.442.153
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.386.184)	(10.325.026)
Operações de Captação no Mercado	(952.851)	(5.301.129)
Operações de Empréstimos e Repasses	(483.843)	(3.289.038)
Provisão para Operações de Créditos	50.510	(1.734.859)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.862.390	16.926.949
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(275.013)	(7.247.298)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.211.035	4.324.432
Rendas (Ingressos) de Tarifas	211.727	2.148.067
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(838.825)	(7.392.845)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(856.354)	(6.926.042)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(98.768)	(379.775)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	182.608	1.684.225
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(73.323)	(955.849)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.113)	250.488
Resultado Operacional	1.587.377	9.679.651
Outras Receitas e Despesas	23.409	73.185
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(60.000)	(120.099)
Outras Receitas	83.409	208.478
Outras Despesas	-	(15.194)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.610.786	9.752.836
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(130.316)	(374.849)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(110.496)	(274.450)
Participações nos Resultados de Empregados	(26.733)	(350.432)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.343.241	8.753.105
Juros ao Capital	(154.361)	(556.087)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.188.880	8.197.018

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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