

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.275.558.011	
Caixa e Equivalentes De Caixa	316.136.653	
Instrumentos Financeiros	11.291.876	
Operações de Crédito	936.230.584	
Outros Créditos	9.228.577	
Outros Valores e Bens	2.670.322	
Permanente	33.343.620	
Investimentos	18.490.928	
Imobilizado de Uso	14.753.311	
Intangível	99.382	
Total Geral do Ativo	1.308.901.631	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.146.267.606	
Depósitos	837.308.491	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	72.867.714	
Relações Interfinanceiras	196.981.776	
Relações Interdependências	8.988	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.701.311	
Outras Obrigações	36.399.327	
Patrimônio Líquido	162.634.025	
Capital Social	68.106.926	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	29.342.435	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.308.901.631	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	12.530.595	99.032.796
Operações de Crédito	10.937.836	88.687.535
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	54.690	358.726
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.538.069	9.986.283
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.788.523)	(43.203.513)
Operações de Captação no Mercado	(3.184.487)	(17.603.043)
Operações de Empréstimos e Repasses	(859.551)	(5.804.118)
Provisão para Operações de Créditos	(1.744.485)	(19.796.353)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.742.072	55.829.282
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.088.804)	(20.950.308)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.878.239	12.193.762
Rendas (Ingressos) de Tarifas	609.182	5.881.310
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.675.651)	(24.211.008)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.344.279)	(20.692.024)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(268.132)	(1.272.816)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.121.818	9.395.745
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(219.586)	(2.070.034)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(190.395)	(175.243)
Resultado Operacional	5.653.269	34.878.975
Outras Receitas e Despesas	(199.917)	(347.932)
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.820	102.707
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	23.508	186.455
Outras Despesas	(226.245)	(537.586)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.453.352	34.531.043
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(385.392)	(1.415.140)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(349.879)	(1.018.307)
Participações nos Resultados de Empregados	(228.000)	(1.233.734)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.490.081	30.863.862
Juros ao Capital	(167.209)	(1.521.427)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.322.872	29.342.435

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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