

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	218.261.168	
Caixa e Equivalentes De Caixa	84.418.286	
Instrumentos Financeiros	819.026	
Operações de Crédito	131.251.431	
Outros Créditos	1.594.707	
Outros Valores e Bens	177.718	
Permanente	5.721.233	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.784.231	
Total Geral do Ativo	223.982.400	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	195.745.983	
Depósitos	180.313.454	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	867.433	
Relações Interfinanceiras	1.670.023	
Relações Interdependências	832	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.147.653	
Outras Obrigações	3.746.589	
Patrimônio Líquido	28.236.417	
Capital Social	16.331.627	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	3.056.880	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	223.982.400	

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
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	2.346.213	18.424.241
Operações de Crédito	1.948.846	16.610.278
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.032	24.015
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	393.334	1.789.948
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(901.395)	(5.921.610)
Operações de Captação no Mercado	(663.514)	(3.359.330)
Operações de Empréstimos e Repasses	(60.357)	(427.368)
Provisão para Operações de Créditos	(177.524)	(2.134.913)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.444.817	12.502.631
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.031.891)	(9.084.497)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	166.767	1.279.305
Rendas (Ingressos) de Tarifas	139.581	1.407.071
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(822.342)	(7.180.777)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(613.934)	(5.166.109)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.607)	(121.211)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	163.732	1.208.301
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(41.783)	(325.203)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(113.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(7.306)	(72.078)
Resultado Operacional	412.926	3.418.134
Outras Receitas e Despesas	2.253	26.598
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	705
Outras Receitas	2.305	34.855
Outras Despesas	(52)	(8.962)
Resultado Antes da Tributação e Participações	415.179	3.444.732
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.160)	(19.766)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.536)	(23.472)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(344.613)
Sobras/Perdas líquidas do período	408.482	3.056.880

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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