

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>218.261.168</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>5.721.233</b>	
Investimentos	2.937.001	
Imobilizado de Uso	2.784.231	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>223.982.400</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>195.745.983</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>28.236.417</b>	
Capital Social	16.331.627	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	3.056.880	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>223.982.400</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.346.213</b>	<b>18.424.241</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(901.395)</b>	<b>(5.921.610)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.444.817</b>	<b>12.502.631</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.031.891)</b>	<b>(9.084.497)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>412.926</b>	<b>3.418.134</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.253</b>	<b>26.598</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	705
Outras Receitas	2.305	34.855
Outras Despesas	(52)	(8.962)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>415.179</b>	<b>3.444.732</b>
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)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>408.482</b>	<b>3.056.880</b>

**Arli Zegatte**  
Presidente

**Kleber Pellim**  
Diretor Administrativo

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