

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>180.889.447</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	42.919.100	
Instrumentos Financeiros	35.166.385	
Operações de Crédito	100.106.670	
Outros Créditos	1.826.412	
Outros Valores e Bens	870.881	
<b>Permanente</b>	<b>3.919.552</b>	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.031.800	
Intangível	7.378	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>184.808.999</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>164.817.987</b>	
Depósitos	107.402.914	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.984.842	
Relações Interfinanceiras	34.521.286	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	403.989	
Outras Obrigações	3.504.956	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.991.012</b>	
Capital Social	11.228.846	
Reserva de Sobras	6.610.293	
Resultado do Ano Corrente	2.151.874	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>184.808.999</b>	

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**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>1.709.073</b>	<b>13.917.269</b>
Operações de Crédito	1.303.194	11.584.544
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	170.922	1.120.950
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	234.956	1.210.421
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.091.604)</b>	<b>(6.319.175)</b>
Operações de Captação no Mercado	(376.972)	(2.164.803)
Operações de Empréstimos e Repasses	(189.327)	(1.771.218)
Provisão para Operações de Créditos	(525.304)	(2.383.154)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>617.469</b>	<b>7.598.094</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(528.427)</b>	<b>(5.144.700)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	348.748	1.933.676
Rendas (Ingressos) de Tarifas	154.880	1.609.697
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(457.707)	(4.021.622)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(605.312)	(5.121.279)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.457)	(174.295)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	128.413	1.391.028
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(66.449)	(645.615)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(544)	(116.290)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>89.041</b>	<b>2.453.394</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.700</b>	<b>85.146</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.930	55.026
Outras Despesas	(230)	(12.793)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>92.741</b>	<b>2.538.540</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.257)	(137.733)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.278)	(110.914)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.142)	(138.020)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>18.064</b>	<b>2.151.874</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC