

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	867.794.122	
Caixa e Equivalentes De Caixa	212.825.177	
Instrumentos Financeiros	83.910.058	
Operações de Crédito	564.118.094	
Outros Créditos	6.181.035	
Outros Valores e Bens	759.757	
Permanente	33.592.902	
Investimentos	15.704.449	
Imobilizado de Uso	17.804.246	
Intangível	84.207	
Total Geral do Ativo	901.387.024	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	769.988.284	
Depósitos	510.878.743	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	81.438.423	
Relações Interfinanceiras	154.365.904	
Relações Interdependências	11.553	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.955.091	
Outras Obrigações	20.338.570	
Patrimônio Líquido	131.398.740	
Capital Social	46.233.071	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Resultado do Ano Corrente	23.844.010	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	901.387.024	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
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	7.428.053	57.517.360
Operações de Crédito	6.027.158	49.725.076
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	396.128	1.809.080
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	86.295
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.004.767	5.896.909
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.209.296)	(19.993.817)
Operações de Captação no Mercado	(2.135.548)	(11.854.036)
Operações de Empréstimos e Repasses	(567.241)	(4.085.690)
Provisão para Operações de Créditos	(506.507)	(4.054.091)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.218.757	37.523.543
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	80.739	(9.518.259)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.217.350	7.616.550
Rendas (Ingressos) de Tarifas	56.390	568.313
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.439.231)	(12.719.197)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.065.946)	(9.618.415)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(201.139)	(721.396)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	599.058	5.789.387
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(59.470)	(695.625)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.273)	262.124
Resultado Operacional	4.299.496	28.005.284
Outras Receitas e Despesas	12.918	58.844
Lucros em Transações com Valores e Bens	413	437.738
Outras Receitas	12.505	50.040
Outras Despesas	-	(428.933)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.312.414	28.064.129
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(316.632)	(936.368)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(269.702)	(674.951)
Participações nos Resultados de Empregados	(152.168)	(1.255.982)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.573.911	25.196.827
Juros ao Capital	(230.305)	(1.352.817)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.343.606	23.844.010

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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