

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	844.907.515	
Caixa e Equivalentes De Caixa	226.560.635	
Instrumentos Financeiros	115.236.950	
Operações de Crédito	498.489.619	
Outros Créditos	3.920.784	
Outros Valores e Bens	699.527	
Permanente	27.708.025	
Investimentos	8.747.944	
Imobilizado de Uso	18.864.568	
Intangível	95.514	
Total Geral do Ativo	872.615.540	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	782.578.281	
Depósitos	619.169.440	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	19.666.331	
Relações Interfinanceiras	128.688.476	
Relações Interdependências	73.356	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.400.746	
Outras Obrigações	13.579.932	
Patrimônio Líquido	90.037.260	
Capital Social	24.001.882	
Reserva de Sobras	49.247.556	
Resultado do Ano Corrente	16.787.821	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	872.615.540	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	7.383.929	56.134.364
Operações de Crédito	5.693.827	45.535.381
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	544.497	2.527.849
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.145.604	8.071.133
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.598.254)	(22.504.412)
Operações de Captação no Mercado	(2.005.893)	(12.138.967)
Operações de Empréstimos e Repasses	(556.273)	(4.154.064)
Provisão para Operações de Créditos	(36.088)	(6.211.381)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.785.675	33.629.952
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.610.373)	(15.429.515)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.039.629	7.242.767
Rendas (Ingressos) de Tarifas	181.015	1.846.963
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.515.277)	(13.469.795)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.540.620)	(13.559.331)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(70.325)	(463.684)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	379.052	3.721.757
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(59.682)	(628.335)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.165)	(119.857)
Resultado Operacional	3.175.302	18.200.437
Outras Receitas e Despesas	124	380.252
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	42.552
Outras Receitas	24	383.504
Outras Despesas	100	(45.803)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.175.425	18.580.689
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(81.488)	(426.145)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(84.413)	(316.028)
Participações nos Resultados de Empregados	(210.294)	(1.050.695)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.799.231	16.787.821

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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