

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.062.020.143	
Caixa e Equivalentes De Caixa	171.316.047	
Instrumentos Financeiros	68.430.142	
Operações de Crédito	818.853.184	
Outros Créditos	3.079.251	
Outros Valores e Bens	341.518	
Permanente	23.448.480	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.356.077	
Intangível	60.916	
Total Geral do Ativo	1.085.468.623	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	922.047.846	
Depósitos	725.242.589	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.639.797	
Relações Interfinanceiras	28.913.476	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	116.252.353	
Outras Obrigações	14.999.631	
Patrimônio Líquido	163.420.777	
Capital Social	97.966.341	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	31.123.361	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.085.468.623	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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	9.531.646	70.751.608
Operações de Crédito	8.109.280	62.989.661
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	330.428	1.784.478
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.091.938	5.977.469
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.129.359)	(23.926.959)
Operações de Captação no Mercado	(3.058.707)	(17.814.147)
Operações de Empréstimos e Repasses	(802.058)	(4.137.138)
Provisão para Operações de Créditos	(268.594)	(1.975.674)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.402.287	46.824.649
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.333.385)	(10.918.498)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	647.975	4.640.976
Rendas (Ingressos) de Tarifas	76.605	808.785
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.063.917)	(9.266.802)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.137.511)	(8.823.547)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.522)	(318.645)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	312.026	2.951.277
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(25.265)	(831.906)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(114.777)	(78.636)
Resultado Operacional	4.068.901	35.906.151
Outras Receitas e Despesas	13.162	118.213
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	27.245
Outras Receitas	13.162	255.475
Outras Despesas	-	(164.508)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.082.063	36.024.364
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.002)	(312.206)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.257)	(235.423)
Participações nos Resultados de Empregados	(149.487)	(1.508.313)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.850.317	33.968.421
Juros ao Capital	(450.201)	(2.845.061)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.400.116	31.123.361

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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