

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	499.326.942	
Caixa e Equivalentes De Caixa	147.793.837	
Instrumentos Financeiros	52.025.734	
Operações de Crédito	283.921.748	
Outros Créditos	7.528.484	
Outros Valores e Bens	8.057.139	
Permanente	15.790.195	
Investimentos	8.316.741	
Imobilizado de Uso	7.473.454	
Total Geral do Ativo	515.117.138	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	445.018.161	
Depósitos	309.529.373	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	53.336.571	
Relações Interfinanceiras	64.115.394	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.315.107	
Outras Obrigações	10.721.716	
Receita de Exercício Futuros	936	
Patrimônio Líquido	70.098.041	
Capital Social	39.971.681	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	11.770.942	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	515.117.138	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
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	4.359.623	38.759.277
Operações de Crédito	3.428.239	33.106.460
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	247.420	1.616.005
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	683.964	4.036.812
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.744.629)	(14.381.960)
Operações de Captação no Mercado	(1.349.244)	(7.797.167)
Operações de Empréstimos e Repasses	(308.526)	(2.675.708)
Provisão para Operações de Créditos	(86.859)	(3.909.084)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.614.994	24.377.318
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.352.267)	(11.335.162)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	595.676	4.243.417
Rendas (Ingressos) de Tarifas	71.909	714.703
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.111.223)	(9.875.360)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.200.126)	(10.453.850)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.024)	(359.721)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	384.223	4.032.160
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.103)	(776.671)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	29.401	1.140.161
Resultado Operacional	1.262.727	13.042.156
Outras Receitas e Despesas	446	(336.823)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	39.275
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(446.903)
Outras Receitas	31.926	347.644
Outras Despesas	(31.480)	(276.839)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.263.174	12.705.333
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(43.001)	(186.982)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(43.116)	(146.595)
Participações nos Resultados de Empregados	(300.000)	(600.813)
Sobras/Perdas líquidas do período	877.057	11.770.942

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Solange Tereza Bressan
Diretora Administrativa

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