

BALANÇE MENSAL
31/10/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	361.842.305
Caixa e Equivalentes De Caixa	119.256.841
Instrumentos Financeiros	71.938.452
Operações de Crédito	158.296.943
Outros Créditos	11.068.608
Outros Valores e Bens	1.281.462
Permanente	18.572.945
Investimentos	4.835.915
Imobilizado de Uso	13.698.196
Intangível	38.833
Total Geral do Ativo	380.415.249

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	341.772.685
Depósitos	300.086.244
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.876.676
Relações Interfinanceiras	19.537.862
Relações Interdependências	230.767
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.079.128
Outras Obrigações	6.962.009
Patrimônio Líquido	38.642.564
Capital Social	21.377.400
Reserva de Sobras	12.839.415
Resultado do Ano Corrente	4.425.749
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	380.415.249

Ivalino Martarello

Presidente

Victor Hugo Moresco

Diretor Financeiro

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	2.960.370	22.282.170
Operações de Crédito	2.030.345	16.715.864
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	347.879	4.452.050
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	582.146	1.114.055
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.108.608)	(8.165.141)
Operações de Captação no Mercado	(1.069.176)	(6.414.026)
Operações de Empréstimos e Repasses	(102.313)	(751.138)
Provisão para Operações de Créditos	62.881	(999.976)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.851.763	14.117.029
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(889.788)	(9.124.332)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	392.980	2.992.433
Rendas (Ingressos) de Tarifas	253.402	2.462.401
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(905.308)	(9.369.383)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(629.297)	(5.537.670)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.570)	(249.769)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	128.631	1.391.274
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.473)	(747.395)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.153)	(66.223)
Resultado Operacional	961.974	4.992.697
Outras Receitas e Despesas	25.741	114.982
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(465.000)
Outras Receitas	43.342	676.573
Outras Despesas	(17.601)	(96.591)
Resultado Antes da Tributação e Participações	987.716	5.107.679
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.208)	(13.208)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.204)	(15.204)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	959.304	5.079.267
Juros ao Capital	(73.177)	(653.518)
Sobras/Perdas líquidas do período	886.127	4.425.749

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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