

BALANCETE 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