

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.237.522.207	
Caixa e Equivalentes De Caixa	304.023.334	
Instrumentos Financeiros	110.920.942	
Operações de Crédito	816.281.900	
Outros Créditos	5.119.319	
Outros Valores e Bens	1.176.713	
Permanente	42.027.416	
Investimentos	26.554.044	
Imobilizado de Uso	15.392.909	
Intangível	80.463	
Total Geral do Ativo	1.279.549.623	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.070.712.442	
Depósitos	816.986.248	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.034.466	
Relações Interfinanceiras	149.006.065	
Relações Interdependências	407	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.102.185	
Outras Obrigações	25.583.071	
Patrimônio Líquido	208.837.181	
Capital Social	117.836.752	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	20.634.641	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.279.549.623	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	9.143.050	66.745.046
Operações de Crédito	7.364.336	54.626.240
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	528.928	2.448.139
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	5.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.249.786	9.665.627
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.817.823)	(26.445.806)
Operações de Captação no Mercado	(3.144.553)	(18.388.299)
Operações de Empréstimos e Repasses	(534.690)	(3.902.009)
Provisão para Operações de Créditos	(1.138.580)	(4.155.498)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.325.227	40.299.241
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.094.160)	(13.484.920)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.294.098	7.230.947
Rendas (Ingressos) de Tarifas	45.355	474.889
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.283.489)	(12.309.892)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.249.657)	(11.745.933)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(113.439)	(646.405)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	610.998	4.905.197
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(61.492)	(654.097)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(336.534)	(739.626)
Resultado Operacional	3.231.068	26.814.320
Outras Receitas e Despesas	35.148	156.297
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	87.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(63.567)
Outras Receitas	37.318	237.287
Outras Despesas	(2.171)	(104.722)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.266.215	26.970.618
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(161.142)	(765.240)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(157.441)	(544.729)
Participações nos Resultados de Empregados	(159.549)	(1.532.754)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.788.083	24.127.895
Juros ao Capital	(586.155)	(3.493.254)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.201.928	20.634.641

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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