

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.091.787.357	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.597.484	
Instrumentos Financeiros	435.205.385	
Operações de Crédito	619.529.825	
Outros Créditos	4.890.318	
Outros Valores e Bens	5.564.345	
Permanente	31.330.197	
Investimentos	16.136.810	
Imobilizado de Uso	15.061.069	
Intangível	132.318	
Total Geral do Ativo	1.123.117.554	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	984.571.012	
Depósitos	648.271.777	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	75.310.748	
Relações Interfinanceiras	238.836.144	
Relações Interdependências	65.162	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.751.386	
Outras Obrigações	19.335.797	
Receita de Exercício Futuros	232	
Patrimônio Líquido	138.546.309	
Capital Social	44.132.937	
Reserva de Sobras	67.917.502	
Resultado do Ano Corrente	26.495.869	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.123.117.554	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
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	9.506.986	77.717.710
Operações de Crédito	7.250.099	64.073.006
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.148.796	12.841.461
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	108.091	792.176
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.156.885)	(36.802.578)
Operações de Captação no Mercado	(2.739.858)	(16.435.746)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.052.215)	(7.643.752)
Provisão para Operações de Créditos	(1.364.812)	(12.723.081)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.350.101	40.915.132
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.026.489)	(13.455.670)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.314.517	14.919.194
Rendas (Ingressos) de Tarifas	662.270	6.420.823
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.183.146)	(19.256.445)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.351.767)	(19.574.246)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(136.601)	(750.954)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	849.108	6.259.709
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(138.863)	(1.889.523)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(66)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.006)	415.837
Resultado Operacional	3.323.613	27.459.461
Outras Receitas e Despesas	199.671	404.755
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.234	676.036
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(661.014)
Outras Receitas	265.856	1.266.657
Outras Despesas	(75.420)	(876.923)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.523.283	27.864.217
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(182.880)	(732.584)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(169.661)	(532.534)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.170.742	26.495.869

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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