

BALANÇE 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