

BALANÇE MENSAL
31/10/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	180.889.447
Caixa e Equivalentes De Caixa	42.919.100
Instrumentos Financeiros	35.166.385
Operações de Crédito	100.106.670
Outros Créditos	1.826.412
Outros Valores e Bens	870.881
Permanente	3.919.552
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.031.800
Intangível	7.378
Total Geral do Ativo	184.808.999

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	164.817.987
Depósitos	107.402.914
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	18.984.842
Relações Interfinanceiras	34.521.286
Obrigações por Empréstimos e Repasses	403.989
Outras Obrigações	3.504.956
Patrimônio Líquido	19.991.012
Capital Social	11.228.846
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	2.151.874
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	184.808.999

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/10/2021

Descrição	10/2021	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.709.073	13.917.269
Operações de Crédito	1.303.194	11.584.544
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	170.922	1.120.950
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	234.956	1.210.421
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.091.604)	(6.319.175)
Operações de Captação no Mercado	(376.972)	(2.164.803)
Operações de Empréstimos e Repasses	(189.327)	(1.771.218)
Provisão para Operações de Créditos	(525.304)	(2.383.154)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	617.469	7.598.094
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(528.427)	(5.144.700)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	348.748	1.933.676
Rendas (Ingressos) de Tarifas	154.880	1.609.697
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(457.707)	(4.021.622)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(605.312)	(5.121.279)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.457)	(174.295)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	128.413	1.391.028
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(66.449)	(645.615)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(544)	(116.290)
Resultado Operacional	89.041	2.453.394
Outras Receitas e Despesas	3.700	85.146
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.930	55.026
Outras Despesas	(230)	(12.793)
Resultado Antes da Tributação e Participações	92.741	2.538.540
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.257)	(137.733)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.278)	(110.914)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.142)	(138.020)
Sobras/Perdas líquidas do período	18.064	2.151.874

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC