

**BALANÇE MENSAL**  
**31/10/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.704.536,595</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	396.545.663
Instrumentos Financeiros	182.928.328
Operações de Crédito	1.112.637.326
Outros Créditos	11.798.101
Outros Valores e Bens	627.177
<b>Permanente</b>	<b>44.896.280</b>
Investimentos	27.456.331
Imobilizado de Uso	17.166.071
Intangível	273.878
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.749.432.875</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.530.266,197</b>
Depósitos	1.116.553.291
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	122.618.675
Relações Interfinanceiras	253.840.482
Relações Interdependências	4.345
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.701.972
Outras Obrigações	33.547.434
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>620</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>219.166.057</b>
Capital Social	101.542.899
Reserva de Sobras	75.104.967
Resultado do Ano Corrente	42.518.191
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.749.432.875</b>

**Paulo Renato Camillo**

Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**

Diretora Administrativa

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/10/2021**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>10/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>15.135.149</b>	<b>116.940.164</b>
Operações de Crédito	12.191.168	98.186.552
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	849.845	4.100.369
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	46.393
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.094.137	14.606.850
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.066.736)</b>	<b>(40.616.081)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.812.820)	(28.459.273)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.051.420)	(6.683.924)
Provisão para Operações de Créditos	(1.202.496)	(5.472.885)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.068.413</b>	<b>76.324.082</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.645.445)</b>	<b>(25.751.971)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.433.332	9.434.639
Rendas (Ingressos) de Tarifas	193.923	2.026.400
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.618.482)	(22.768.065)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.316.374)	(20.948.228)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(222.514)	(859.705)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.155.652	10.192.405
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(233.741)	(2.781.819)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(25.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.240)	(22.597)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>6.422.969</b>	<b>50.572.111</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(145.450)</b>	<b>(190.751)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.896	14.213
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(4.000)	(180.232)
Outras Receitas	87.107	616.257
Outras Despesas	(230.452)	(640.990)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>6.277.519</b>	<b>50.381.360</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(256.193)	(718.739)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(216.504)	(522.719)
Participações nos Resultados de Empregados	(575.390)	(4.842.632)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>5.229.432</b>	<b>44.297.270</b>
Juros ao Capital	(300.008)	(1.779.079)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>4.929.425</b>	<b>42.518.191</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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