

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.704.536.595	
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	
Permanente	44.896.280	
Investimentos	27.456.331	
Imobilizado de Uso	17.166.071	
Intangível	273.878	
Total Geral do Ativo	1.749.432.875	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.530.266.197	
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	
Receita de Exercício Futuros	620	
Patrimônio Líquido	219.166.057	
Capital Social	101.542.899	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	42.518.191	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.749.432.875	

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

Descrição	10/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	15.135.149	116.940.164
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.066.736)	(40.616.081)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.068.413	76.324.082
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.645.445)	(25.751.971)
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)
Resultado Operacional	6.422.969	50.572.111
Outras Receitas e Despesas	(145.450)	(190.751)
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	6.277.519	50.381.360
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.229.432	44.297.270
Juros ao Capital	(300.008)	(1.779.079)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.929.425	42.518.191

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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