

**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.033.605.896</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	113.282.943	
Instrumentos Financeiros	221.021.874	
Operações de Crédito	676.757.126	
Outros Créditos	9.237.151	
Outros Valores e Bens	13.306.801	
<b>Permanente</b>	<b>33.453.209</b>	
Investimentos	13.172.758	
Imobilizado de Uso	20.179.726	
Intangível	100.725	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.067.059.105</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>950.259.141</b>	
Depósitos	577.523.105	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	69.115.256	
Relações Interfinanceiras	278.909.882	
Relações Interdependências	102.679	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.092.454	
Outras Obrigações	15.515.764	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>116.799.963</b>	
Capital Social	60.811.126	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	22.888.419	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.067.059.105</b>	

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>8.630.153</b>	<b>70.667.329</b>
Operações de Crédito	6.998.660	60.573.369
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.025.785	6.067.956
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	605.708	4.026.004
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(6.641.626)</b>	<b>(30.454.930)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.199.731)	(13.115.344)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.379.494)	(10.100.080)
Provisão para Operações de Créditos	(3.062.401)	(7.239.507)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.988.527</b>	<b>40.212.398</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(887.178)</b>	<b>(14.709.109)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.875.070	8.964.952
Rendas (Ingressos) de Tarifas	426.421	4.110.502
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.672.768)	(14.465.198)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.609.106)	(14.548.341)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(172.909)	(837.410)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	471.205	4.907.772
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(106.147)	(2.572.556)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(6.518)	(17.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(92.426)	(251.812)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.101.349</b>	<b>25.503.289</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(6.047)</b>	<b>(298.251)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	184.627
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.720.072)
Outras Receitas	745	1.287.599
Outras Despesas	(6.792)	(50.405)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.095.302</b>	<b>25.205.038</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(229.845)	(530.012)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(183.864)	(387.461)
Participações nos Resultados de Empregados	(129.182)	(1.399.146)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>552.411</b>	<b>22.888.419</b>

**Valcir José Pscheidt**  
Presidente

**Raul Keine**  
Diretor Administrativo

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