

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	220.079.581	
Caixa e Equivalentes De Caixa	85.625.008	
Operações de Crédito	132.798.516	
Outros Créditos	1.318.893	
Outros Valores e Bens	337.165	
Permanente	5.210.508	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.538.446	
Intangível	5.269	
Total Geral do Ativo	225.290.089	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	193.210.323	
Depósitos	186.840.323	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	728.285	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	600.320	
Outras Obrigações	5.041.396	
Patrimônio Líquido	32.079.766	
Capital Social	8.650.831	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	5.921.664	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	225.290.089	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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	2.136.707	18.174.499
Operações de Crédito	1.725.126	15.650.957
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	411.581	2.523.541
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(703.882)	(4.273.192)
Operações de Captação no Mercado	(624.885)	(3.662.642)
Operações de Empréstimos e Repasses	(732)	(6.145)
Provisão para Operações de Créditos	(78.265)	(604.405)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.432.825	13.901.307
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(740.005)	(7.511.650)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	195.207	1.743.967
Rendas (Ingressos) de Tarifas	213.738	2.165.680
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(653.153)	(6.230.652)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(518.392)	(4.969.251)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.112)	(176.426)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	104.764	1.078.537
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(74.899)	(1.099.407)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	12.842	(24.098)
Resultado Operacional	692.820	6.389.657
Outras Receitas e Despesas	1.425	45.216
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.984
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(165)
Outras Receitas	1.425	25.625
Outras Despesas	-	(26.228)
Resultado Antes da Tributação e Participações	694.245	6.434.872
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.072)	(11.470)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.446)	(13.254)
Participações nos Resultados de Empregados	(50.598)	(488.484)
Sobras/Perdas líquidas do período	638.129	5.921.664

Edson Fernandes Santos
Presidente

Jairo Lisboa Filho
Diretor Superintendente

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