

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.105.531.361	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.424.587.482	
Instrumentos Financeiros	307.343.367	
Operações de Crédito	3.277.681.556	
Outros Créditos	73.503.398	
Outros Valores e Bens	22.415.558	
Permanente	131.873.383	
Investimentos	64.730.396	
Imobilizado de Uso	66.196.470	
Intangível	946.516	
Total Geral do Ativo	5.237.404.744	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.613.586.099	
Depósitos	3.511.268.668	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	516.352.943	
Relações Interfinanceiras	474.860.377	
Relações Interdependências	41.988	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.020.588	
Outras Obrigações	97.041.534	
Receita de Exercício Futuros	9.588	
Patrimônio Líquido	623.809.056	
Capital Social	278.204.895	
Reserva de Sobras	270.161.591	
Perdas de Exercícios Encerrados	(69.295.923)	
Resultado do Ano Corrente	144.738.493	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.237.404.744	

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Adriana Spolti Grigol
Diretora de Operações e Desenvolvimento

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	54.612.693	437.277.385
Operações de Crédito	46.091.850	392.374.593
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.452.326	8.450.798
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	51.141
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	7.068.516	36.400.853
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(30.121.031)	(177.260.994)
Operações de Captação no Mercado	(15.603.899)	(84.757.671)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.980.940)	(16.133.339)
Provisão para Operações de Créditos	(12.536.192)	(76.369.983)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	24.491.661	260.016.392
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(9.445.523)	(93.227.354)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	5.519.151	38.694.152
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.312.235	32.409.965
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.983.852)	(83.475.493)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.104.604)	(90.131.740)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(446.404)	(3.124.865)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.113.102	31.936.566
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.486.128)	(17.930.705)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(927.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(369.024)	(677.988)
Resultado Operacional	15.046.138	166.789.038
Outras Receitas e Despesas	92.370	(1.202.604)
Lucros em Transações com Valores e Bens	13.831	534.390
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(42.000)	(3.126.415)
Outras Receitas	152.420	3.927.372
Outras Despesas	(31.881)	(2.537.951)
Resultado Antes da Tributação e Participações	15.138.508	165.586.434
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(400.352)	(1.538.923)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(47.275)	(1.100.429)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.132.408)	(9.865.256)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	13.558.474	153.081.826
Juros ao Capital	(1.386.555)	(8.343.333)
Sobras/Perdas líquidas do período	12.171.918	144.738.493

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

Adriana Spolti Grigol
Diretora de Operações e Desenvolvimento

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