

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.320.026.453	
Caixa e Equivalentes De Caixa	399.987.345	
Instrumentos Financeiros	210.402.115	
Operações de Crédito	691.845.583	
Outros Créditos	15.440.908	
Outros Valores e Bens	2.350.501	
Permanente	45.967.663	
Investimentos	28.746.507	
Imobilizado de Uso	17.057.717	
Intangível	163.440	
Total Geral do Ativo	1.365.994.117	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.155.141.417	
Depósitos	888.091.657	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	80.132.298	
Relações Interfinanceiras	162.333.434	
Relações Interdependências	1.184	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.308.238	
Outras Obrigações	19.274.606	
Receita de Exercício Futuros	6.201	
Patrimônio Líquido	210.846.499	
Capital Social	107.682.954	
Reserva de Sobras	79.482.497	
Resultado do Ano Corrente	23.681.048	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.365.994.117	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.934.041	77.974.425
Operações de Crédito	6.910.956	62.072.583
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	993.266	5.511.579
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.591
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.029.819	10.388.672
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.048.868)	(30.602.435)
Operações de Captação no Mercado	(3.961.247)	(20.891.756)
Operações de Empréstimos e Repasses	(639.942)	(4.882.460)
Provisão para Operações de Créditos	(447.680)	(4.828.219)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.885.172	47.371.989
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.442.694)	(18.714.047)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.209.556	7.032.319
Rendas (Ingressos) de Tarifas	52.136	582.027
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.755.445)	(15.608.588)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.712.500)	(14.348.668)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(118.011)	(646.005)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	859.276	7.338.631
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(155.354)	(4.056.154)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.421)	(8.421)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	181.071	1.000.813
Resultado Operacional	3.442.479	28.657.942
Outras Receitas e Despesas	(58.076)	(461.399)
Lucros em Transações com Valores e Bens	44.964	204.642
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.146.707)
Outras Receitas	149.716	1.743.803
Outras Despesas	(252.756)	(1.263.137)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.384.402	28.196.544
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	7.614	(396.146)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.662)	(292.913)
Participações nos Resultados de Empregados	(191.698)	(1.581.522)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.175.656	25.925.963
Juros ao Capital	(371.932)	(2.244.915)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.803.724	23.681.048

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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