

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	802.300.034	
Caixa e Equivalentes De Caixa	261.677.155	
Instrumentos Financeiros	42.398.127	
Operações de Crédito	492.196.008	
Outros Créditos	5.785.525	
Outros Valores e Bens	243.219	
Permanente	14.314.684	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	6.171.052	
Intangível	182.898	
Total Geral do Ativo	816.614.718	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	734.470.473	
Depósitos	584.781.563	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	54.630.982	
Relações Interfinanceiras	77.389.940	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.306.640	
Outras Obrigações	15.361.347	
Patrimônio Líquido	82.144.245	
Capital Social	46.827.025	
Reserva de Sobras	18.144.091	
Resultado do Ano Corrente	17.173.130	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	816.614.718	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
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	6.833.505	52.276.103
Operações de Crédito	5.317.030	42.595.205
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	203.244	1.079.726
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.313.231	8.601.172
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.958.511)	(18.223.678)
Operações de Captação no Mercado	(2.013.611)	(12.012.823)
Operações de Empréstimos e Repasses	(292.168)	(1.883.518)
Provisão para Operações de Créditos	(652.732)	(4.327.338)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.874.994	34.052.425
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.217.822)	(14.466.471)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.345.265	7.160.030
Rendas (Ingressos) de Tarifas	98.603	1.157.475
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.559.313)	(13.850.002)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.491.421)	(12.845.352)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(119.513)	(615.457)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	613.249	5.514.731
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(67.675)	(573.073)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(20.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(37.015)	(394.823)
Resultado Operacional	2.657.173	19.585.954
Outras Receitas e Despesas	(64.831)	(86.471)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(0)
Outras Receitas	3.268	22.678
Outras Despesas	(68.099)	(109.148)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.592.341	19.499.484
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(124.581)	(563.956)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(122.532)	(414.608)
Participações nos Resultados de Empregados	(89.606)	(812.986)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.255.622	17.707.934
Juros ao Capital	(53.480)	(534.804)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.202.141	17.173.130

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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