

BALANÇETO - 31 de outubro de 2021

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>35.343.894,07</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.038.325,81</b>
Disponibilidades	347.554,73	DEPÓSITOS	25.012.198,00
<i>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</i>	-	Depósitos a Vista	4.663.606,45
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Depósitos a Prazo	20.348.591,55
<i>Relações Interfinanceiras</i>	11.654.905,96	Contas Eencerradas	223.339,28
<i>Operações de Crédito</i>	23.167.686,52		-
Adiantamento a Depositantes	29.671,72	<i>FINANCIERO</i>	
Empréstimos	23.750.321,53	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Titulos Descontados	12.155,34	Recursos em Transito de Terceiros	-
Financiamento	415.253,33	Empréstimos País - Outras Inst.	-
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.039.715,40)	<i>OUTRAS OBRIGAÇÕES</i>	1.026.127,81
<i>Outros Créditos</i>	142.483,85	Cobrança Arrec. de Tributos	6.253,27
<i>Outros Valores e Bens</i>	31.263,01	Sociais e Estatutárias	435.217,78
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.038.868,92</b>	Fiscais e Previdenciárias	70.130,05
<i>Investimentos</i>	1.124.579,26	Diversas	514.526,71
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.124.579,26		
Outros Investimentos	-	<b>RESULTADO DE EXERC. FUTUROS</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>861.041,36</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.309.556,73</b>
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Cotas - País	8.076.320,89
Imobilizações de Uso	1.635.810,00	(-) Capital a Realizar	(3.139,90)
Depreciação Acumulada	(774.768,64)	Reserva Legal	3.165.421,30
<b>Intangível</b>	<b>53.248,30</b>	Reserva de Expansão	-
Direito de Uso	138.833,60	Sobras ou Perdas Acumuladas	70.954,44
Amortização Acumulada	(85.585,30)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.382.762,99</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>34.880,45</b>
		Receitas Operacionais	626.878,61
		(-) Despesas Operacionais	(591.998,16)
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(836,49)
		Contribuição Social	(871,52)
		PL	-
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.382.762,99</b>

Alvaro Alves de Sá  
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho  
CRC-MG 067016  
Especialista Contábil