

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.096.931.191	
Caixa e Equivalentes De Caixa	386.753.842	
Instrumentos Financeiros	92.844.296	
Operações de Crédito	611.275.341	
Outros Créditos	5.432.044	
Outros Valores e Bens	625.668	
Permanente	50.492.105	
Investimentos	20.500.724	
Imobilizado de Uso	29.634.932	
Intangível	356.449	
Total Geral do Ativo	1.147.423.296	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	989.225.615	
Depósitos	808.601.418	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.289.039	
Relações Interfinanceiras	124.563.026	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.232.314	
Outras Obrigações	15.539.818	
Receita de Exercício Futuros	140.580	
Patrimônio Líquido	158.057.101	
Capital Social	42.518.009	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Resultado do Ano Corrente	27.364.540	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.147.423.296	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	9.566.924	75.579.172
Operações de Crédito	7.539.597	60.862.768
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	62.376	2.364.370
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.199
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.964.950	12.349.835
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.237.588)	(30.304.200)
Operações de Captação no Mercado	(2.682.746)	(16.177.195)
Operações de Empréstimos e Repasses	(473.740)	(3.851.914)
Provisão para Operações de Créditos	(1.081.101)	(10.275.091)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.329.336	45.274.972
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.861.649)	(16.781.475)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.110.438	8.632.115
Rendas (Ingressos) de Tarifas	194.308	2.083.391
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.678.240)	(15.579.713)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.766.298)	(17.697.798)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(92.008)	(775.564)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	482.883	7.828.073
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(80.073)	(1.028.207)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.895)	(40.945)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(28.765)	(202.827)
Resultado Operacional	3.467.687	28.493.497
Outras Receitas e Despesas	(8.952)	(57.649)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.000
Outras Receitas	1.664	89.847
Outras Despesas	(10.615)	(152.496)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.458.735	28.435.847
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(94.744)	(618.439)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(105.440)	(452.868)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.258.551	27.364.540

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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