

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	57.678.414	
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.228.387	
Instrumentos Financeiros	8.108.457	
Operações de Crédito	35.080.400	
Outros Créditos	4.208.655	
Outros Valores e Bens	52.514	
Permanente	7.626.346	
Investimentos	7.467.969	
Imobilizado de Uso	151.379	
Intangível	6.997	
Total Geral do Ativo	65.304.760	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	11.190.874	
Depósitos	1.264.138	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.200.639	
Outras Obrigações	8.726.097	
Patrimônio Líquido	54.113.885	
Capital Social	42.829.284	
Reserva de Sobras	10.198.115	
Resultado do Ano Corrente	1.086.486	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	65.304.760	

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo
Financeiro

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	789.395	5.963.047
Operações de Crédito	688.246	5.354.691
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	45.486	325.411
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	55.663	282.945
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(206.630)	(1.193.180)
Operações de Captação no Mercado	(6.165)	(38.702)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.479)	(12.503)
Provisão para Operações de Créditos	(198.985)	(1.141.976)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	582.766	4.769.867
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(308.403)	(2.365.103)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3	28
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(130.938)	(1.249.634)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(172.683)	(1.656.201)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(922)	(8.746)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	14.109	695.164
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(17.971)	(145.714)
Resultado Operacional	274.363	2.404.763
Outras Receitas e Despesas	806	1.211
Outras Receitas	903	2.257
Outras Despesas	(98)	(1.047)
Resultado Antes da Tributação e Participações	275.169	2.405.974
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(89)	(183)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(114)	(213)
Participações nos Resultados de Empregados	(2.101)	(17.478)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	272.865	2.388.101
Juros ao Capital	(214.141)	(1.301.615)
Sobras/Perdas líquidas do período	58.724	1.086.486

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo
Financeiro

Camila Erika Nicolau
Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC