

BALANCETE MENSAL
31/10/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	451.171.384	
Caixa e Equivalentes De Caixa	206.314.957	
Instrumentos Financeiros	91.053.095	
Operações de Crédito	147.122.123	
Outros Créditos	4.149.525	
Outros Valores e Bens	2.531.684	
Permanente	9.070.701	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.143.743	
Intangível	2.073	
Total Geral do Ativo	460.242.085	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	407.166.772	
Depósitos	390.921.818	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.826.319	
Relações Interdependências	694	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.100.586	
Outras Obrigações	7.317.355	
Patrimônio Líquido	53.075.313	
Capital Social	29.146.132	
Reserva de Sobras	16.602.864	
Resultado do Ano Corrente	7.326.317	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	460.242.085	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	3.689.684	28.037.662
Operações de Crédito	2.197.356	19.399.484
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	435.329	2.554.640
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.056.999	6.083.538
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.047.312)	(12.237.783)
Operações de Captação no Mercado	(1.363.154)	(8.291.136)
Operações de Empréstimos e Repasses	(586)	(586)
Provisão para Operações de Créditos	(683.571)	(3.946.060)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.642.372	15.799.879
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(997.277)	(7.864.956)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	369.866	3.373.096
Rendas (Ingressos) de Tarifas	210.025	2.150.788
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(869.574)	(7.983.870)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(901.034)	(8.029.705)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.325)	(209.004)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	294.869	3.368.013
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.097)	(415.001)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(3.253)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(43.006)	(116.020)
Resultado Operacional	645.095	7.934.923
Outras Receitas e Despesas	25.181	315.562
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(10.786)
Outras Receitas	25.549	351.296
Outras Despesas	(368)	(24.948)
Resultado Antes da Tributação e Participações	670.276	8.250.485
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.719)	(126.194)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(14.808)	(103.610)
Participações nos Resultados de Empregados	(65.125)	(694.364)
Sobras/Perdas líquidas do período	584.625	7.326.317

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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