

**BALANCETE MENSAL**  
**31/10/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.174.624.355</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	589.033.173	
Instrumentos Financeiros	36.002.864	
Operações de Crédito	537.203.089	
Outros Créditos	7.086.250	
Outros Valores e Bens	5.298.979	
<b>Permanente</b>	<b>33.791.335</b>	
Investimentos	23.856.052	
Imobilizado de Uso	9.739.825	
Intangível	195.458	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.208.415.690</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.014.110.106</b>	
Depósitos	859.290.908	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	51.272.709	
Relações Interfinanceiras	70.714.047	
Relações Interdependências	46.554	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.908.025	
Outras Obrigações	27.877.863	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>194.305.583</b>	
Capital Social	74.769.471	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	26.350.914	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.208.415.690</b>	

**Romanim Dagostin**  
Presidente

**Nelson Gabriel**  
Diretor Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>8.511.357</b>	<b>64.425.218</b>
Operações de Crédito	5.327.188	43.252.464
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	180.141	1.116.563
Resultado das Aplicações Compulsórias	90.900	1.134.391
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.913.128	18.921.799
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.468.726)</b>	<b>(23.088.126)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.913.690)	(18.300.409)
Operações de Empréstimos e Repasses	(234.258)	(1.924.632)
Provisão para Operações de Créditos	(320.778)	(2.863.084)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.042.631</b>	<b>41.337.092</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.067.598)</b>	<b>(13.700.322)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.958.321	12.088.590
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.085.712	10.288.200
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.089.507)	(17.654.447)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.247.038)	(20.350.574)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(170.118)	(898.417)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	514.960	4.463.555
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(124.472)	(1.596.924)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(86.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	4.545	46.218
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.975.033</b>	<b>27.636.770</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(5.110)</b>	<b>210.409</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	1	269.125
Outras Despesas	(5.110)	(30.353)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.969.923</b>	<b>27.847.179</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(168.432)	(865.155)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(171.744)	(631.109)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.629.748</b>	<b>26.350.914</b>

**Romanim Dagostin**  
Presidente

**Nelson Gabriel**  
Diretor Administrativo

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