

**BALANCETE MENSAL**  
**30/11/2021**

| ATIVO  |                    | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>636.364.410</b> |                  |
| Caixa e Equivalentes De Caixa                | 46.426.892         |                  |
| Instrumentos Financeiros                     | 147.535.596        |                  |
| Operações de Crédito                         | 438.454.918        |                  |
| Outros Créditos                              | 3.553.810          |                  |
| Outros Valores e Bens                        | 393.195            |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>19.175.993</b>  |                  |
| Investimentos                                | 14.547.889         |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 4.548.344          |                  |
| Intangível                                   | 79.760             |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>655.540.403</b> |                  |

| PASSIVO   |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>523.217.647</b> |                  |
| Depósitos                                       | 299.208.234        |                  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 52.965.136         |                  |
| Relações Interfinanceiras                       | 156.332.645        |                  |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 2.464.709          |                  |
| Outras Obrigações                               | 12.246.923         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>132.322.757</b> |                  |
| Capital Social                                  | 36.380.275         |                  |
| Reserva de Sobras                               | 71.372.757         |                  |
| Resultado do Ano Corrente                       | 24.569.724         |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>655.540.403</b> |                  |

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**30/11/2021**

Valores em reais

| Descrição   | 11/2021            | SALDO<br>ACUMULADO  |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>6.547.754</b>   | <b>54.044.769</b>   |
| Operações de Crédito  | 5.425.056          | 47.716.970          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários            | 846.033            | 5.170.776           |
| Resultado das Aplicações Compulsórias                               | -                  | 22.404              |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos                            | 276.665            | 1.134.619           |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(1.942.755)</b> | <b>(18.945.462)</b> |
| Operações de Captação no Mercado                                    | (1.483.402)        | (8.481.627)         |
| Operações de Empréstimos e Repasses                                 | (618.816)          | (5.494.752)         |
| Provisão para Operações de Créditos                                 | 159.463            | (4.969.083)         |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>4.605.000</b>   | <b>35.099.308</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(885.632)</b>   | <b>(8.675.632)</b>  |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço                         | 328.095            | 5.654.554           |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas                                       | 273.930            | 2.883.095           |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal                                     | (926.706)          | (9.739.376)         |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas                               | (896.291)          | (10.174.637)        |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias                                   | (22.112)           | (437.235)           |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais                            | 396.899            | 4.004.980           |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais                           | (115.666)          | (942.040)           |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas          | 76.220             | 75.026              |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>3.719.368</b>   | <b>26.423.675</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>21.560</b>      | <b>177.330</b>      |
| Lucros em Transações com Valores e Bens                             | 21.560             | 312.704             |
| Outras Receitas   | 0                  | 89.425              |
| Outras Despesas   | (0)                | (224.799)           |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>3.740.928</b>   | <b>26.601.005</b>   |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos                       | (31.546)           | (672.029)           |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos                     | (32.068)           | (500.056)           |
| Participações nos Resultados de Empregados                          | (101.388)          | (859.196)           |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>3.575.927</b>   | <b>24.569.724</b>   |

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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