

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	636.364.410	
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	
Permanente	19.175.993	
Investimentos	14.547.889	
Imobilizado de Uso	4.548.344	
Intangível	79.760	
Total Geral do Ativo	655.540.403	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	523.217.647	
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	
Patrimônio Líquido	132.322.757	
Capital Social	36.380.275	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	24.569.724	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	655.540.403	

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 ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.547.754	54.044.769
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.942.755)	(18.945.462)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.605.000	35.099.308
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(885.632)	(8.675.632)
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
Resultado Operacional	3.719.368	26.423.675
Outras Receitas e Despesas	21.560	177.330
Lucros em Transações com Valores e Bens	21.560	312.704
Outras Receitas	0	89.425
Outras Despesas	(0)	(224.799)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.740.928	26.601.005
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)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.575.927	24.569.724

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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