

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.329.844.099	
Caixa e Equivalentes De Caixa	338.449.910	
Instrumentos Financeiros	11.042.294	
Operações de Crédito	966.724.256	
Outros Créditos	10.983.792	
Outros Valores e Bens	2.643.846	
Permanente	34.164.579	
Investimentos	18.761.276	
Imobilizado de Uso	15.286.393	
Intangível	116.910	
Total Geral do Ativo	1.364.008.678	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.198.922.286	
Depósitos	822.824.398	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	80.165.153	
Relações Interfinanceiras	211.916.549	
Relações Interdependências	1.712.829	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	42.704.487	
Outras Obrigações	39.598.870	
Patrimônio Líquido	165.086.392	
Capital Social	68.313.392	
Reserva de Sobras	65.102.131	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	31.588.336	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.364.008.678	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	12.945.415	111.978.211
Operações de Crédito	11.073.493	99.761.028
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	64.142	422.869
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.807.780	11.794.063
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.551.703)	(50.755.217)
Operações de Captação no Mercado	(3.830.372)	(21.433.414)
Operações de Empréstimos e Repasses	(897.088)	(6.701.206)
Provisão para Operações de Créditos	(2.824.244)	(22.620.596)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.393.712	61.222.994
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.651.709)	(23.602.017)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.032.366	13.226.128
Rendas (Ingressos) de Tarifas	626.722	6.508.032
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.682.464)	(26.893.472)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.484.570)	(23.176.594)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(85.754)	(1.358.569)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.140.310	10.536.055
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(151.115)	(2.221.149)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(47.205)	(222.448)
Resultado Operacional	2.742.003	37.620.978
Outras Receitas e Despesas	(29.939)	(377.871)
Lucros em Transações com Valores e Bens	32.000	134.707
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	3.875	190.330
Outras Despesas	(65.814)	(603.400)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.712.064	37.243.107
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(84.835)	(1.499.975)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(78.487)	(1.096.793)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.000)	(1.333.734)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.448.742	33.312.604
Juros ao Capital	(202.841)	(1.724.268)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.245.901	31.588.336

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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