

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	217.139.727	
Caixa e Equivalentes De Caixa	74.738.338	
Instrumentos Financeiros	813.292	
Operações de Crédito	139.706.229	
Outros Créditos	1.684.581	
Outros Valores e Bens	197.287	
Permanente	5.760.235	
Investimentos	2.946.470	
Imobilizado de Uso	2.813.766	
Total Geral do Ativo	222.899.962	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	193.891.685	
Depósitos	175.550.856	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.186.038	
Relações Interfinanceiras	1.691.031	
Relações Interdependências	1.209	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.212.152	
Outras Obrigações	4.250.399	
Patrimônio Líquido	29.008.277	
Capital Social	16.661.945	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	3.498.423	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	222.899.962	

Arlí Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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	2.502.402	20.926.643
Operações de Crédito	1.987.999	18.598.277
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	4.742	28.758
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	509.660	2.299.609
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(928.570)	(6.850.180)
Operações de Captação no Mercado	(817.812)	(4.177.142)
Operações de Empréstimos e Repasses	(69.458)	(496.826)
Provisão para Operações de Créditos	(41.300)	(2.176.213)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.573.832	14.076.463
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.134.964)	(10.219.461)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	142.858	1.422.163
Rendas (Ingressos) de Tarifas	152.373	1.559.445
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(873.889)	(8.054.666)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(660.339)	(5.826.448)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.047)	(136.258)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	173.646	1.381.946
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.615)	(360.817)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(113.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.951)	(91.029)
Resultado Operacional	438.868	3.857.002
Outras Receitas e Despesas	3.556	30.154
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	705
Outras Receitas	4.014	38.869
Outras Despesas	(458)	(9.420)
Resultado Antes da Tributação e Participações	442.424	3.887.156
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(222)	(19.988)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(660)	(24.132)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(344.613)
Sobras/Perdas líquidas do período	441.542	3.498.423

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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