

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	855.743.535	
Caixa e Equivalentes De Caixa	202.621.482	
Instrumentos Financeiros	126.662.989	
Operações de Crédito	521.279.458	
Outros Créditos	4.658.969	
Outros Valores e Bens	520.637	
Permanente	27.913.606	
Investimentos	8.750.171	
Imobilizado de Uso	19.070.713	
Intangível	92.723	
Total Geral do Ativo	883.657.142	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	791.237.863	
Depósitos	613.753.519	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.756.278	
Relações Interfinanceiras	139.109.582	
Relações Interdependências	89.285	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.402.393	
Outras Obrigações	15.126.806	
Patrimônio Líquido	92.419.278	
Capital Social	24.242.142	
Reserva de Sobras	49.247.556	
Resultado do Ano Corrente	18.929.580	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	883.657.142	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	8.139.999	64.274.364
Operações de Crédito	6.167.638	51.703.020
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	707.702	3.235.551
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.264.660	9.335.793
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.862.456)	(26.366.868)
Operações de Captação no Mercado	(2.446.984)	(14.585.950)
Operações de Empréstimos e Repasses	(583.725)	(4.737.789)
Provisão para Operações de Créditos	(831.747)	(7.043.128)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.277.543	37.907.495
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.872.918)	(17.302.433)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	670.351	7.913.118
Rendas (Ingressos) de Tarifas	236.239	2.083.202
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.541.831)	(15.011.626)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.515.637)	(15.074.968)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(32.619)	(496.303)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	411.471	4.133.228
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(76.039)	(704.374)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.853)	(144.710)
Resultado Operacional	2.404.625	20.605.062
Outras Receitas e Despesas	11.118	391.371
Lucros em Transações com Valores e Bens	11.500	54.052
Outras Receitas	1.013	384.517
Outras Despesas	(1.394)	(47.198)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.415.743	20.996.432
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(34.307)	(460.451)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(31.789)	(347.816)
Participações nos Resultados de Empregados	(207.889)	(1.258.584)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.141.759	18.929.580

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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