

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.056.437.895	
Caixa e Equivalentes De Caixa	169.515.904	
Instrumentos Financeiros	68.835.680	
Operações de Crédito	814.392.415	
Outros Créditos	3.391.980	
Outros Valores e Bens	301.917	
Permanente	23.482.153	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.362.856	
Intangível	87.810	
Total Geral do Ativo	1.079.920.048	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	913.250.125	
Depósitos	716.727.240	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.979.915	
Relações Interfinanceiras	25.300.462	
Relações Interdependências	101	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	117.309.243	
Outras Obrigações	15.933.165	
Patrimônio Líquido	166.669.923	
Capital Social	97.939.497	
Reserva de Sobras	34.331.075	
Resultado do Ano Corrente	34.399.351	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.079.920.048	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
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	10.408.530	81.160.138
Operações de Crédito	8.891.089	71.880.750
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	405.538	2.190.016
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.111.903	7.089.372
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.231.083)	(29.158.041)
Operações de Captação no Mercado	(3.675.440)	(21.489.587)
Operações de Empréstimos e Repasses	(920.905)	(5.058.042)
Provisão para Operações de Créditos	(634.738)	(2.610.412)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.177.447	52.002.097
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.114.726)	(12.033.224)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	675.908	5.316.884
Rendas (Ingressos) de Tarifas	92.289	901.074
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(957.236)	(10.224.038)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.095.639)	(9.919.187)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.518)	(348.164)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	365.857	3.317.134
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(41.996)	(873.901)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(124.391)	(203.027)
Resultado Operacional	4.062.721	39.968.872
Outras Receitas e Despesas	146	118.359
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	27.245
Outras Receitas	292	255.768
Outras Despesas	(147)	(164.654)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.062.867	40.087.231
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(30.326)	(342.533)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(27.469)	(262.892)
Participações nos Resultados de Empregados	(150.922)	(1.659.235)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.854.149	37.822.571
Juros ao Capital	(578.159)	(3.423.220)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.275.990	34.399.351

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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