

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	362.666.157	
Caixa e Equivalentes De Caixa	119.501.378	
Instrumentos Financeiros	71.901.221	
Operações de Crédito	158.817.661	
Outros Créditos	11.500.271	
Outros Valores e Bens	945.628	
Permanente	18.604.665	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	13.730.997	
Intangível	37.753	
Total Geral do Ativo	381.270.822	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	341.232.258	
Depósitos	295.791.998	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14.905.346	
Relações Interfinanceiras	19.624.201	
Relações Interdependências	103.845	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.014.791	
Outras Obrigações	7.792.076	
Patrimônio Líquido	40.038.565	
Capital Social	21.745.096	
Reserva de Sobras	12.839.415	
Resultado do Ano Corrente	5.454.053	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	381.270.822	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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	3.266.188	25.548.358
Operações de Crédito	2.145.561	18.861.425
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	425.006	4.877.056
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	695.622	1.809.677
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.327.113)	(9.492.253)
Operações de Captação no Mercado	(1.258.276)	(7.672.302)
Operações de Empréstimos e Repasses	(112.290)	(863.428)
Provisão para Operações de Créditos	43.453	(956.523)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.939.075	16.056.105
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(843.144)	(9.967.476)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	304.247	3.296.680
Rendas (Ingressos) de Tarifas	255.138	2.717.539
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(940.438)	(10.309.821)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(609.748)	(6.147.418)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.874)	(269.643)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	284.180	1.675.454
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(84.348)	(831.743)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(32.300)	(98.523)
Resultado Operacional	1.095.932	6.088.629
Outras Receitas e Despesas	(71.374)	43.608
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(99.372)	(564.372)
Outras Receitas	43.604	720.177
Outras Despesas	(15.606)	(112.197)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.024.558	6.132.237
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	-	(13.208)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	3.746	(11.458)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.028.304	6.107.571
Juros ao Capital	-	(653.518)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.028.304	5.454.053

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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