

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	262.323.167	
Caixa e Equivalentes De Caixa	12.162.992	
Instrumentos Financeiros	75.729.241	
Operações de Crédito	172.274.690	
Outros Créditos	1.132.504	
Outros Valores e Bens	1.023.739	
Permanente	7.909.217	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.689.960	
Intangível	54.688	
Total Geral do Ativo	270.232.383	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	213.438.853	
Depósitos	199.152.332	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.267.097	
Relações Interdependências	474	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.001.710	
Outras Obrigações	7.017.241	
Patrimônio Líquido	56.793.530	
Capital Social	25.967.583	
Reserva de Sobras	24.877.302	
Resultado do Ano Corrente	5.948.646	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	270.232.383	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
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	2.999.671	25.690.497
Operações de Crédito	2.476.465	22.277.555
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	482.572	2.645.975
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	40.633	766.967
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.276.022)	(9.496.188)
Operações de Captação no Mercado	(882.535)	(5.138.920)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.177)	(11.502)
Provisão para Operações de Créditos	(392.310)	(4.345.765)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.723.649	16.194.309
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.029.426)	(9.177.034)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	226.089	2.125.964
Rendas (Ingressos) de Tarifas	148.478	1.780.113
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(716.063)	(6.920.045)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(659.117)	(6.874.047)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.316)	(172.299)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	139.161	1.556.887
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(81.650)	(486.908)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(11.510)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(74.008)	(175.190)
Resultado Operacional	694.223	7.017.275
Outras Receitas e Despesas	1.080	(29.761)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(22.966)
Outras Receitas	1.080	11.473
Outras Despesas	-	(18.268)
Resultado Antes da Tributação e Participações	695.303	6.987.514
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(6.752)	(61.950)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.153)	(59.964)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	681.398	6.865.600
Juros ao Capital	(156.542)	(916.955)
Sobras/Perdas líquidas do período	524.856	5.948.646

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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