

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.305.941.431	
Caixa e Equivalentes De Caixa	351.133.383	
Instrumentos Financeiros	116.372.913	
Operações de Crédito	830.927.492	
Outros Créditos	6.371.701	
Outros Valores e Bens	1.135.941	
Permanente	42.356.140	
Investimentos	26.791.762	
Imobilizado de Uso	15.486.902	
Intangível	77.476	
Total Geral do Ativo	1.348.297.570	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.136.488.559	
Depósitos	860.223.643	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	85.698.121	
Relações Interfinanceiras	158.084.731	
Relações Interdependências	520	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.107.009	
Outras Obrigações	27.374.534	
Patrimônio Líquido	211.809.011	
Capital Social	118.022.582	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	23.420.642	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.348.297.570	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	10.366.988	77.112.034
Operações de Crédito	7.805.301	62.431.541
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	679.365	3.127.504
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	5.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.882.322	11.547.949
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.093.010)	(31.538.816)
Operações de Captação no Mercado	(4.459.021)	(22.847.320)
Operações de Empréstimos e Repasses	(554.487)	(4.456.496)
Provisão para Operações de Créditos	(79.502)	(4.235.000)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.273.977	45.573.218
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.528.975)	(15.013.895)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	530.703	7.761.650
Rendas (Ingressos) de Tarifas	53.636	528.525
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.293.878)	(13.603.770)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.366.557)	(13.112.490)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.974)	(678.379)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	763.525	5.668.722
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(73.318)	(727.416)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(111.112)	(850.737)
Resultado Operacional	3.745.002	30.559.323
Outras Receitas e Despesas	(20.528)	135.769
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	87.300
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(63.567)
Outras Receitas	15.999	253.285
Outras Despesas	(36.527)	(141.249)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.724.474	30.695.092
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.993)	(793.233)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.807)	(575.536)
Participações nos Resultados de Empregados	(166.884)	(1.699.638)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.498.789	27.626.685
Juros ao Capital	(712.789)	(4.206.043)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.786.001	23.420.642

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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