

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	97.955.404	
Caixa e Equivalentes De Caixa	45.394.067	
Operações de Crédito	51.263.500	
Outros Créditos	1.167.594	
Outros Valores e Bens	130.243	
Permanente	2.835.806	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.232.733	
Intangível	32.052	
Total Geral do Ativo	100.791.210	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	88.471.338	
Depósitos	86.062.818	
Relações Interdependências	5.103	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	200.342	
Outras Obrigações	2.203.075	
Patrimônio Líquido	12.319.872	
Capital Social	8.696.250	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	119.501	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	100.791.210	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvenio Gomes Silva
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	963.341	9.174.972
Operações de Crédito	700.893	7.555.313
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	102.236
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	262.448	1.517.423
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(443.943)	(2.791.096)
Operações de Captação no Mercado	(401.123)	(2.253.176)
Operações de Empréstimos e Repasses	(235)	(130.531)
Provisão para Operações de Créditos	(42.584)	(407.389)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	519.398	6.383.876
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(574.035)	(6.027.487)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	69.209	715.716
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.395	99.003
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(377.482)	(4.009.307)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(288.424)	(2.855.771)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.853)	(60.919)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	54.744	527.791
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.540)	(419.205)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	2.916	(24.795)
Resultado Operacional	(54.638)	356.389
Outras Receitas e Despesas	(8.789)	(4.623)
Outras Receitas	580	46.917
Outras Despesas	(9.369)	(51.540)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(63.427)	351.766
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	394	(769)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	460	(895)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(62.573)	348.385
Juros ao Capital	(38.971)	(228.884)
Sobras/Perdas líquidas do período	(101.544)	119.501

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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