

BALANÇE MENSAL
30/11/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.100.867.484
Caixa e Equivalentes De Caixa	59.002.704
Instrumentos Financeiros	393.695.899
Operações de Crédito	636.812.502
Outros Créditos	5.673.922
Outros Valores e Bens	5.682.459
Permanente	31.347.093
Investimentos	16.236.461
Imobilizado de Uso	14.966.163
Intangível	144.469
Total Geral do Ativo	1.132.214.578

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	991.625.319
Depósitos	640.977.220
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	83.728.214
Relações Interfinanceiras	244.058.785
Relações Interdependências	62.120
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.754.445
Outras Obrigações	20.044.535
Receita de Exercício Futuros	62
Patrimônio Líquido	140.589.197
Capital Social	44.010.750
Reserva de Sobras	67.917.502
Resultado do Ano Corrente	28.660.944
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.132.214.578

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
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	10.447.956	88.165.665
Operações de Crédito	7.740.815	71.813.821
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.465.345	15.306.806
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	241.796	1.033.972
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.894.787)	(42.697.365)
Operações de Captação no Mercado	(3.322.520)	(19.758.266)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.098.319)	(8.742.070)
Provisão para Operações de Créditos	(1.473.949)	(14.197.029)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.553.168	45.468.300
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.347.754)	(15.803.424)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.271.123	16.190.317
Rendas (Ingressos) de Tarifas	661.183	7.082.006
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.192.339)	(21.448.784)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.312.466)	(21.886.712)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(47.178)	(798.132)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	712.417	6.972.126
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(348.054)	(2.237.577)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.000)	(4.066)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(88.440)	327.398
Resultado Operacional	2.205.414	29.664.876
Outras Receitas e Despesas	35.208	439.963
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.866	685.902
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(661.014)
Outras Receitas	61.869	1.328.526
Outras Despesas	(36.527)	(913.451)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.240.622	30.104.839
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.074)	(770.659)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(37.473)	(570.007)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.165.075	28.660.944

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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