

BALANCETE 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