

BALANÇE MENSAL
30/11/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	192.775.370
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.238.618
Instrumentos Financeiros	35.286.854
Operações de Crédito	103.484.878
Outros Créditos	1.917.403
Outros Valores e Bens	847.617
Permanente	3.959.473
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.072.228
Intangível	6.871
Total Geral do Ativo	196.734.843

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	176.011.190
Depósitos	114.240.002
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	21.172.107
Relações Interfinanceiras	35.592.445
Obrigações por Empréstimos e Repasses	405.184
Outras Obrigações	4.601.452
Patrimônio Líquido	20.723.653
Capital Social	11.336.391
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	2.776.969
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	196.734.843

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
30/11/2021

Descrição	11/2021	Valores em reais SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.907.837	15.825.106
Operações de Crédito	1.506.798	13.091.342
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	207.560	1.328.509
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	1.354
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	193.480	1.403.900
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(584.327)	(6.903.501)
Operações de Captação no Mercado	(490.534)	(2.655.337)
Operações de Empréstimos e Repasses	(188.572)	(1.959.790)
Provisão para Operações de Créditos	94.779	(2.288.375)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.323.510	8.921.604
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(654.910)	(5.799.610)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	194.435	2.128.110
Rendas (Ingressos) de Tarifas	150.597	1.760.294
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(497.831)	(4.519.454)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(555.038)	(5.676.317)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.846)	(189.140)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	131.898	1.522.925
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(50.319)	(695.934)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.805)	(130.095)
Resultado Operacional	668.601	3.121.995
Outras Receitas e Despesas	(9.962)	75.184
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	3.455	58.481
Outras Despesas	(13.417)	(26.211)
Resultado Antes da Tributação e Participações	658.639	3.197.179
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.710)	(146.443)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.599)	(120.513)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.234)	(153.254)
Sobras/Perdas líquidas do período	625.096	2.776.969

Cândido Lucas Costa

Presidente

Francielle dos Santos Medeiros

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC