

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.068.010.149	
Caixa e Equivalentes De Caixa	120.511.446	
Instrumentos Financeiros	220.064.832	
Operações de Crédito	705.204.403	
Outros Créditos	19.023.263	
Outros Valores e Bens	3.206.206	
Permanente	33.834.392	
Investimentos	13.305.903	
Imobilizado de Uso	20.430.620	
Intangível	97.869	
Total Geral do Ativo	1.101.844.541	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	981.230.273	
Depósitos	583.477.889	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.185.335	
Relações Interfinanceiras	298.096.961	
Relações Interdependências	515	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.946.992	
Outras Obrigações	16.522.581	
Patrimônio Líquido	120.614.268	
Capital Social	62.995.345	
Reserva de Sobras	33.100.418	
Resultado do Ano Corrente	24.518.505	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.101.844.541	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
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	9.355.514	80.022.843
Operações de Crédito	7.388.332	67.961.701
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.296.930	7.364.886
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	670.252	4.696.256
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.572.950)	(36.027.880)
Operações de Captação no Mercado	(2.731.868)	(15.847.211)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.396.063)	(11.496.143)
Provisão para Operações de Créditos	(1.445.019)	(8.684.526)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.782.564	43.994.962
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.889.085)	(16.598.194)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	558.712	9.523.664
Rendas (Ingressos) de Tarifas	432.011	4.542.513
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.468.623)	(15.933.821)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.613.123)	(16.161.464)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(42.693)	(880.103)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	494.981	5.402.754
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(155.885)	(2.728.441)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(17.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(94.466)	(346.278)
Resultado Operacional	1.893.479	27.396.768
Outras Receitas e Despesas	(114.580)	(412.831)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	184.627
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(129.358)	(1.849.430)
Outras Receitas	15.723	1.303.321
Outras Despesas	(944)	(51.349)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.778.899	26.983.937
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.342)	(537.354)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.320)	(399.781)
Participações nos Resultados de Empregados	(129.151)	(1.528.297)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.630.086	24.518.505

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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