

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.216.947.403	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.427.412.055	
Instrumentos Financeiros	309.489.742	
Operações de Crédito	3.382.428.596	
Outros Créditos	83.454.427	
Outros Valores e Bens	14.162.583	
Permanente	132.770.384	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	66.794.612	
Intangível	946.644	
Total Geral do Ativo	5.349.717.788	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.712.753.735	
Depósitos	3.537.408.861	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	544.518.288	
Relações Interfinanceiras	504.715.222	
Relações Interdependências	46.955	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.060.878	
Outras Obrigações	112.003.530	
Receita de Exercício Futuros	7.151	
Patrimônio Líquido	636.956.901	
Capital Social	277.485.534	
Reserva de Sobras	270.266.473	
Perdas de Exercícios Encerrados	(69.106.533)	
Resultado do Ano Corrente	158.311.427	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.349.717.788	

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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	59.362.534	496.639.920
Operações de Crédito	49.112.654	441.487.247
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.814.402	10.265.200
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	51.141
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	8.435.479	44.836.332
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(29.544.483)	(206.805.477)
Operações de Captação no Mercado	(18.739.397)	(103.497.068)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.052.576)	(18.185.915)
Provisão para Operações de Créditos	(8.752.511)	(85.122.494)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	29.818.051	289.834.443
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(11.610.100)	(104.837.454)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.654.857	42.349.009
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.340.510	35.750.475
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.691.754)	(93.167.247)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.593.521)	(99.725.261)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(241.019)	(3.365.884)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.201.196	35.137.763
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.969.350)	(19.900.055)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(927.246)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(311.020)	(989.008)
Resultado Operacional	18.207.952	184.996.989
Outras Receitas e Despesas	(1.941.755)	(3.144.359)
Lucros em Transações com Valores e Bens	64.468	598.858
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(9.165.299)	(12.291.714)
Outras Receitas	8.161.724	12.089.096
Outras Despesas	(1.002.649)	(3.540.600)
Resultado Antes da Tributação e Participações	16.266.196	181.852.630
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	84.451	(1.454.472)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	40.435	(1.059.994)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.138.333)	(11.003.589)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	15.252.749	168.334.575
Juros ao Capital	(1.679.815)	(10.023.148)
Sobras/Perdas líquidas do período	13.572.935	158.311.427

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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