

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	532.765.145	
Caixa e Equivalentes De Caixa	251.523.449	
Instrumentos Financeiros	60.280.734	
Operações de Crédito	213.717.313	
Outros Créditos	5.286.841	
Outros Valores e Bens	1.956.809	
Permanente	21.634.693	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.910.848	
Intangível	107.918	
Total Geral do Ativo	554.399.838	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	459.606.803	
Depósitos	443.829.726	
Relações Interfinanceiras	1.421.851	
Relações Interdependências	23.505	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.803.077	
Outras Obrigações	12.528.644	
Patrimônio Líquido	94.793.035	
Capital Social	14.605.096	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Resultado do Ano Corrente	15.283.600	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	554.399.838	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	5.058.457	41.224.655
Operações de Crédito	3.230.108	30.109.492
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	337.814	2.064.092
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.490.535	9.051.071
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.967.222)	(13.924.333)
Operações de Captação no Mercado	(1.621.055)	(9.535.132)
Operações de Empréstimos e Repasses	(6.880)	(69.132)
Provisão para Operações de Créditos	(339.288)	(4.320.069)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.091.235	27.300.322
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.042.889)	(9.997.842)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	430.815	4.204.974
Rendas (Ingressos) de Tarifas	593.225	5.932.976
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.067.010)	(10.752.183)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.087.972)	(11.127.090)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.834)	(358.077)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	302.755	3.428.832
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(98.314)	(1.079.855)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(29.077)	(29.077)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(58.476)	(218.341)
Resultado Operacional	2.048.346	17.302.480
Outras Receitas e Despesas	(714)	4.675
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	53.000
Outras Receitas	-	18.202
Outras Despesas	(714)	(66.527)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.047.632	17.307.155
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.452)	(257.564)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.161)	(201.845)
Participações nos Resultados de Empregados	(103.268)	(1.037.584)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.897.751	15.810.161
Juros ao Capital	(87.986)	(526.562)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.809.765	15.283.600

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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