

BALANÇETO - 30 de novembro de 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	36.955.904,19	CIRCULANTE	27.566.935,88
Disponibilidades	448.780,73	DEPÓSITOS	26.461.339,85
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Depósitos a Vista	4.709.134,62
Títulos e Valores Mobiliários	-	Depósitos a Prazo	21.752.205,23
Relações Interfinanceiras	12.809.120,23	Contas Eencerradas	223.339,28
Operações de Crédito	23.517.505,88		-
Adiantamento a Depositantes	33.099,59	FINANCIERO	
Empréstimos	24.110.093,64	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Titulos Descontados	13.526,35	Recursos em Transito de Terceiros	-
Financiamento	404.690,48	Empréstimos País - Outras Inst.	-
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(1.043.904,18)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.105.596,03
Outros Créditos	168.958,66	Cobrança Arrec. de Tributos	17.361,25
Outros Valores e Bens	11.538,69	Sociais e Estatutárias	459.605,96
PERMANENTE	2.028.457,36	Fiscais e Previdenciárias	85.275,74
Investimentos	1.124.579,26	Diversas	543.353,08
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.124.579,26		
Outros Investimentos	-	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
IMOBILIZADO DE USO	851.488,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.373.975,70
Imobilizações em Curso	-	Cotas - País	8.102.927,51
Imobilizações de Uso	1.635.810,00	(-) Capital a Realizar	(208,00)
Depreciação Acumulada	(784.321,85)	Reserva Legal	3.165.421,30
		Reserva de Expansão	-
		Sobras ou Perdas Acumuladas	105.834,89
Intangível	52.389,95		
Direito de Uso	138.833,60	CONTAS DE RESULTADO	43.449,97
Amortização Acumulada	(86.443,65)	Receitas Operacionais	628.815,11
		(-) Despesas Operacionais	(585.365,14)
		Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(928,55)
		Contribuição Social	(966,86)
		PL	-
TOTAL DO ATIVO	38.984.361,55	TOTAL DO PASSIVO	38.984.361,55

Alvaro Alves de Sá
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil