

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.086.029.166	
Caixa e Equivalentes De Caixa	365.495.025	
Instrumentos Financeiros	93.969.347	
Operações de Crédito	619.068.718	
Outros Créditos	6.723.925	
Outros Valores e Bens	772.152	
Permanente	50.716.799	
Investimentos	20.622.602	
Imobilizado de Uso	29.743.977	
Intangível	350.220	
Total Geral do Ativo	1.136.745.965	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	974.981.317	
Depósitos	794.963.560	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	35.789.472	
Relações Interfinanceiras	120.694.098	
Relações Interdependências	24.631	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.208.419	
Outras Obrigações	18.301.137	
Receita de Exercício Futuros	134.748	
Patrimônio Líquido	161.629.899	
Capital Social	42.453.566	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Resultado do Ano Corrente	31.001.781	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.136.745.965	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	11.213.014	86.792.187
Operações de Crédito	8.054.701	68.917.469
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	926.607	3.290.978
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.199
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.231.706	14.581.541
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.331.585)	(35.635.785)
Operações de Captação no Mercado	(3.201.836)	(19.379.031)
Operações de Empréstimos e Repasses	(464.706)	(4.316.620)
Provisão para Operações de Créditos	(1.665.043)	(11.940.133)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.881.430	51.156.402
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.145.252)	(18.926.727)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	910.652	9.542.767
Rendas (Ingressos) de Tarifas	208.557	2.291.947
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.649.614)	(17.229.327)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.758.547)	(19.456.345)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(149.760)	(925.324)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	459.950	8.288.023
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(108.902)	(1.137.109)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.706)	(44.652)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(53.882)	(256.709)
Resultado Operacional	3.736.178	32.229.675
Outras Receitas e Despesas	(1.211)	(58.861)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.000
Outras Receitas	6.070	95.917
Outras Despesas	(7.281)	(159.778)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.734.967	32.170.814
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(51.316)	(669.755)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.410)	(499.278)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.637.241	31.001.781

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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