

BALANCETE MENSAL
30/11/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.179.017.824	
Caixa e Equivalentes De Caixa	581.217.874	
Instrumentos Financeiros	35.828.829	
Operações de Crédito	548.583.386	
Outros Créditos	8.120.823	
Outros Valores e Bens	5.266.913	
Permanente	34.165.876	
Investimentos	23.947.299	
Imobilizado de Uso	9.883.639	
Intangível	334.938	
Total Geral do Ativo	1.213.183.700	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.016.076.343	
Depósitos	859.190.454	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	51.158.589	
Relações Interfinanceiras	71.587.362	
Relações Interdependências	90.399	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.924.023	
Outras Obrigações	29.125.515	
Patrimônio Líquido	197.107.357	
Capital Social	74.547.823	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	29.374.336	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.213.183.700	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	9.080.757	73.505.974
Operações de Crédito	5.723.523	48.975.987
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	209.539	1.326.103
Resultado das Aplicações Compulsórias	50.909	1.185.300
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.096.786	22.018.584
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.292.032)	(27.380.158)
Operações de Captação no Mercado	(3.528.275)	(21.828.684)
Operações de Empréstimos e Repasses	(242.136)	(2.166.768)
Provisão para Operações de Créditos	(521.621)	(3.384.705)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.788.725	46.125.817
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.620.939)	(15.321.261)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.232.736	13.321.325
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.123.255	11.411.455
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.912.768)	(19.567.215)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.212.028)	(22.562.602)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(73.022)	(971.439)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	391.935	4.855.490
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(152.327)	(1.749.251)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(86.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(18.719)	27.499
Resultado Operacional	3.167.786	30.804.555
Outras Receitas e Despesas	14.346	224.755
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	14.346	283.471
Outras Despesas	-	(30.353)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.182.132	31.029.311
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(85.106)	(950.261)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(73.605)	(704.714)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.023.421	29.374.336

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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