

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	537.652.238	
Caixa e Equivalentes De Caixa	151.405.493	
Instrumentos Financeiros	56.032.679	
Operações de Crédito	314.944.899	
Outros Créditos	8.748.349	
Outros Valores e Bens	6.520.818	
Permanente	16.337.228	
Investimentos	8.320.161	
Imobilizado de Uso	8.017.067	
Total Geral do Ativo	553.989.466	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	481.163.360	
Depósitos	328.620.560	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	70.202.997	
Relações Interfinanceiras	66.105.101	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.764.370	
Outras Obrigações	9.470.332	
Patrimônio Líquido	72.826.106	
Capital Social	39.881.054	
Reserva de Sobras	25.957.954	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.902.214	
Resultado do Ano Corrente	2.084.883	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	553.989.466	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.540.207	11.092.430
Operações de Crédito	4.023.177	8.086.590
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	423.524	829.465
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.093.506	2.176.375
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.661.243)	(5.675.720)
Operações de Captação no Mercado	(2.430.632)	(4.779.879)
Operações de Empréstimos e Repasses	(314.127)	(658.264)
Provisão para Operações de Créditos	83.516	(237.576)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.878.964	5.416.711
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.617.007)	(2.971.442)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	358.302	809.659
Rendas (Ingressos) de Tarifas	84.933	170.782
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.072.490)	(2.160.543)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.163.858)	(2.336.745)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.222)	(44.258)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	347.136	958.397
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(189.226)	(359.528)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	33.418	(9.206)
Resultado Operacional	1.261.957	2.445.269
Outras Receitas e Despesas	(117.748)	(9.713)
Lucros em Transações com Valores e Bens	600	600
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(63.500)	(113.500)
Outras Receitas	48.138	206.172
Outras Despesas	(102.986)	(102.986)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.144.209	2.435.555
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	27.036	(8.259)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	15.400	(7.489)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.186.645	2.381.061
Juros ao Capital	(296.178)	(296.178)
Sobras/Perdas líquidas do período	890.467	2.084.883

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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