

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>531.911.424</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	158.430.069	
Instrumentos Financeiros	49.386.390	
Operações de Crédito	308.135.497	
Outros Créditos	8.731.080	
Outros Valores e Bens	7.228.388	
<b>Permanente</b>	<b>15.695.715</b>	
Investimentos	8.320.161	
Imobilizado de Uso	7.375.554	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>547.607.139</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>476.939.576</b>	
Depósitos	336.358.324	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	58.099.746	
Relações Interfinanceiras	66.963.900	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.982.546	
Outras Obrigações	8.535.059	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>903</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>70.666.661</b>	
Capital Social	39.768.341	
Reserva de Sobras	18.355.418	
Resultado do Ano Corrente	12.542.902	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>547.607.139</b>	

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2021**

Valores em reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>5.707.534</b>	<b>49.369.390</b>
Operações de Crédito	4.157.919	41.043.363
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	422.846	2.358.227
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.126.769	5.967.800
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.400.791)</b>	<b>(20.189.234)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.370.627)	(11.879.666)
Operações de Empréstimos e Repasses	(346.223)	(3.341.682)
Provisão para Operações de Créditos	(683.941)	(4.967.886)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.306.743</b>	<b>29.180.156</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.487.974)</b>	<b>(14.296.740)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	474.393	5.118.074
Rendas (Ingressos) de Tarifas	95.046	895.013
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.066.536)	(12.005.030)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.259.205)	(12.858.097)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.921)	(414.737)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	394.338	4.806.084
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(166.230)	(1.023.433)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	72.141	1.185.387
<b>Resultado Operacional</b>	<b>818.769</b>	<b>14.883.415</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>35.687</b>	<b>(285.868)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	466	40.241
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(43.281)	(590.184)
Outras Receitas	80.172	556.036
Outras Despesas	(1.670)	(291.961)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>854.456</b>	<b>14.597.547</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	175.511	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	142.001	-
Participações nos Resultados de Empregados	-	(800.813)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.171.967</b>	<b>13.796.733</b>
Juros ao Capital	(1.253.832)	(1.253.832)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>(81.864)</b>	<b>12.542.902</b>

**Antonio Abilio Mantovani**  
Presidente

**Solange Tereza Bressan**  
Diretora Administrativa

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