

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 107.880.997 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 5.882.408 | |
| Instrumentos Financeiros | 52.860.532 | |
| Operações de Crédito | 48.027.725 | |
| Outros Créditos | 423.626 | |
| Outros Valores e Bens | 686.705 | |
| Permanente | 2.301.272 | |
| Investimentos | 1.859.294 | |
| Imobilizado de Uso | 407.920 | |
| Intangível | 34.057 | |
| Total Geral do Ativo | 110.182.268 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 93.601.789 | |
| Depósitos | 90.294.629 | |
| Relações Interdependências | 4.717 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 301.321 | |
| Outras Obrigações | 3.001.122 | |
| Patrimônio Líquido | 16.580.479 | |
| Capital Social | 10.865.973 | |
| Reserva de Sobras | 3.436.206 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 1.813.779 | |
| Resultado do Ano Corrente | 464.520 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 110.182.268 | |

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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 | 1.253.282 | 2.588.266 |
| Operações de Crédito | 801.610 | 1.673.200 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 370.534 | 784.034 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 81.138 | 131.032 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (695.141) | (1.292.120) |
| Operações de Captação no Mercado | (471.544) | (935.973) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (456) | (899) |
| Provisão para Operações de Créditos | (223.141) | (355.248) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 558.141 | 1.296.146 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (397.772) | (672.594) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 83.636 | 167.878 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 72.933 | 144.748 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (257.298) | (524.535) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (322.469) | (630.785) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (3.708) | (8.587) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 55.831 | 227.553 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (24.070) | (47.603) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (2.629) | (1.263) |
| Resultado Operacional | 160.369 | 623.552 |
| Outras Receitas e Despesas | (28.144) | (27.046) |
| Outras Receitas | 2.000 | 5.072 |
| Outras Despesas | (30.144) | (32.118) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 132.225 | 596.507 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | 1.519 | (1.007) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | 1.638 | (980) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (20.000) | (40.000) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 115.381 | 554.520 |
| Juros ao Capital | (45.000) | (90.000) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 70.381 | 464.520 |

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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