

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.562.078.488	
Caixa e Equivalentes De Caixa	716.062.670	
Instrumentos Financeiros	84.429.096	
Operações de Crédito	1.721.766.165	
Outros Créditos	29.633.205	
Outros Valores e Bens	10.187.351	
Permanente	60.016.127	
Investimentos	31.704.919	
Imobilizado de Uso	28.188.143	
Intangível	123.065	
Total Geral do Ativo	2.622.094.615	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.314.016.593	
Depósitos	1.543.531.455	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	336.754.076	
Relações Interfinanceiras	380.285.220	
Relações Interdependências	1.232	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.770.927	
Outras Obrigações	43.673.683	
Receita de Exercício Futuros	17.904	
Patrimônio Líquido	308.060.118	
Capital Social	87.901.932	
Reserva de Sobras	162.917.273	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.227.551)	
Resultado do Ano Corrente	60.468.463	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.622.094.615	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO SOBRES OU PERDAS
31/12/2021

Valores em reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	26.003.080	209.947.813
Operações de Crédito	19.950.492	177.924.735
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	523.936	2.709.655
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.284	88.225
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.523.367	29.225.199
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.576.740)	(94.045.165)
Operações de Captação no Mercado	(11.347.596)	(57.798.986)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.506.499)	(11.435.387)
Provisão para Operações de Créditos	(1.722.646)	(24.810.793)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	11.426.340	115.902.648
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.322.170)	(40.685.213)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.007.361	28.748.813
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.543.317	16.921.189
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.566.801)	(52.185.581)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.974.055)	(39.589.710)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(262.933)	(2.702.717)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.324.336	12.214.095
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(297.111)	(4.085.682)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(90.762)	(90.762)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.521)	85.141
Resultado Operacional	8.104.170	75.217.435
Outras Receitas e Despesas	(192.325)	(312.510)
Lucros em Transações com Valores e Bens	20.053	427.701
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(287.000)	(1.377.472)
Outras Receitas	172.519	2.164.961
Outras Despesas	(97.897)	(1.527.700)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.911.845	74.904.924
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	642.988	(1.637.998)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	435.648	(1.189.936)
Participações nos Resultados de Empregados	(707.934)	(7.980.530)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	8.282.546	64.096.461
Juros ao Capital	(669.462)	(3.627.998)
Sobras/Perdas líquidas do período	7.613.084	60.468.463

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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