

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.614.986.100	
Caixa e Equivalentes De Caixa	657.234.430	
Instrumentos Financeiros	120.130.274	
Operações de Crédito	1.798.956.876	
Outros Créditos	28.281.530	
Outros Valores e Bens	10.382.989	
Permanente	60.223.121	
Investimentos	31.704.919	
Imobilizado de Uso	28.403.585	
Intangível	114.617	
Total Geral do Ativo	2.675.209.221	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.346.180.437	
Depósitos	1.477.778.796	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	394.889.395	
Relações Interfinanceiras	418.409.993	
Relações Interdependências	3.507	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.793.963	
Outras Obrigações	45.304.782	
Patrimônio Líquido	329.028.784	
Capital Social	89.421.790	
Reserva de Sobras	196.327.983	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.567.543	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.223.653)	
Resultado do Ano Corrente	21.935.120	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.675.209.221	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	37.163.684	62.962.936
Operações de Crédito	31.109.557	51.059.927
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	795.810	1.466.810
Resultado das Aplicações Compulsórias	8.332	12.294
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.249.985	10.423.905
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(15.137.669)	(29.771.438)
Operações de Captação no Mercado	(11.497.898)	(22.703.766)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.654.254)	(3.334.517)
Provisão para Operações de Créditos	(1.985.517)	(3.733.155)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	22.026.015	33.191.497
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(4.560.273)	(7.811.655)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.569.506	3.778.333
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.462.161	2.877.246
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.236.190)	(8.625.543)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.689.561)	(7.378.449)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(118.097)	(303.707)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.292.625	3.227.553
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(705.120)	(1.267.221)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(135.598)	(119.867)
Resultado Operacional	17.465.742	25.379.843
Outras Receitas e Despesas	39.568	64.539
Lucros em Transações com Valores e Bens	18.858	19.976
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.090)
Outras Receitas	31.363	67.800
Outras Despesas	(10.654)	(22.147)
Resultado Antes da Tributação e Participações	17.505.310	25.444.382
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(163.969)	(354.696)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(101.843)	(219.924)
Participações nos Resultados de Empregados	(389.953)	(1.610.358)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	16.849.545	23.259.404
Juros ao Capital	(677.079)	(1.324.284)
Sobras/Perdas líquidas do período	16.172.466	21.935.120

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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