

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>358.051.063</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	112.783.528	
Instrumentos Financeiros	71.604.523	
Operações de Crédito	161.035.992	
Outros Créditos	11.694.897	
Outros Valores e Bens	932.122	
<b>Permanente</b>	<b>18.711.179</b>	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	13.838.591	
Intangível	36.673	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>376.762.242</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>333.483.257</b>	
Depósitos	281.926.401	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15.720.809	
Relações Interfinanceiras	19.913.421	
Relações Interdependências	824.606	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.951.597	
Outras Obrigações	12.146.423	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>43.278.985</b>	
Capital Social	23.314.461	
Reserva de Sobras	12.839.415	
Resultado do Ano Corrente	7.125.109	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>376.762.242</b>	

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Victor Hugo Moresco**  
Diretor Financeiro

**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>3.820.754</b>	<b>29.369.112</b>
Operações de Crédito	2.382.637	21.244.062
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	549.538	5.426.594
Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros	-	200
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	888.579	2.698.256
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.584.333)</b>	<b>(11.076.587)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.502.320)	(9.174.622)
Operações de Empréstimos e Repasses	(117.670)	(981.097)
Provisão para Operações de Créditos	35.656	(920.867)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.236.421</b>	<b>18.292.525</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(756.373)</b>	<b>(10.723.849)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	352.044	3.648.723
Rendas (Ingressos) de Tarifas	294.516	3.012.054
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(807.106)	(11.116.927)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(701.675)	(6.849.093)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.893)	(290.536)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	299.077	1.974.531
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(77.375)	(909.118)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(75.000)	(75.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(19.960)	(118.483)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.480.048</b>	<b>7.568.677</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>127.796</b>	<b>171.404</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	55.000	(509.372)
Outras Receitas	86.422	806.599
Outras Despesas	(13.626)	(125.823)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.607.844</b>	<b>7.740.081</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	13.208	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	11.458	-
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.632.510</b>	<b>7.740.081</b>
Juros ao Capital	38.546	(614.972)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.671.056</b>	<b>7.125.109</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Victor Hugo Moresco**  
Diretor Financeiro

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