

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	370.841.600	
Caixa e Equivalentes De Caixa	121.344.037	
Instrumentos Financeiros	74.723.149	
Operações de Crédito	161.994.757	
Outros Créditos	11.679.025	
Outros Valores e Bens	1.100.631	
Permanente	19.249.108	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	14.378.681	
Intangível	34.512	
Total Geral do Ativo	390.090.708	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	344.616.017	
Depósitos	296.332.738	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	20.450.148	
Relações Interfinanceiras	18.322.080	
Relações Interdependências	763.809	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.075.235	
Outras Obrigações	5.672.007	
Patrimônio Líquido	45.474.691	
Capital Social	23.613.178	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.250.851	
Resultado do Ano Corrente	2.159.189	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	390.090.708	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	3.766.064	7.349.714
Operações de Crédito	2.216.179	4.547.162
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	562.971	1.093.521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	986.915	1.709.031
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.843.738)	(3.043.761)
Operações de Captação no Mercado	(1.519.289)	(2.964.128)
Operações de Empréstimos e Repasses	(111.272)	(231.096)
Provisão para Operações de Créditos	(213.177)	151.463
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.922.326	4.305.953
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(928.804)	(1.923.133)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	262.690	554.027
Rendas (Ingressos) de Tarifas	271.121	555.302
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(916.990)	(1.836.982)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(590.550)	(1.219.561)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.530)	(36.776)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	140.980	260.693
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(84.841)	(170.068)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.316	(29.770)
Resultado Operacional	993.522	2.382.820
Outras Receitas e Despesas	36.118	91.845
Outras Receitas	54.883	110.611
Outras Despesas	(18.765)	(18.765)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.029.640	2.474.665
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.596)	(42.760)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(12.931)	(28.003)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	997.113	2.403.902
Juros ao Capital	(97.214)	(244.712)
Sobras/Perdas líquidas do período	899.899	2.159.189

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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