

**BALANÇE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>265.309.686</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	14.227.629
Instrumentos Financeiros	66.276.106
Operações de Crédito	182.557.454
Outros Créditos	1.160.519
Outros Valores e Bens	1.087.978
<b>Permanente</b>	<b>7.913.867</b>
Investimentos	6.164.568
Imobilizado de Uso	1.696.148
Intangível	53.151
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>273.223.553</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>214.600.642</b>
Depósitos	201.571.435
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	6.708.379
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.003.250
Outras Obrigações	5.317.578
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>15.789</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>58.607.123</b>
Capital Social	26.740.753
Reserva de Sobras	24.877.302
Resultado do Ano Corrente	6.989.069
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>273.223.553</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2021**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>12/2021</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.541.440</b>	<b>29.231.938</b>
Operações de Crédito	2.924.936	25.202.491
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	546.865	3.192.840
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	69.640	836.607
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.651.272)</b>	<b>(11.147.460)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.140.080)	(6.279.000)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.540)	(13.043)
Provisão para Operações de Créditos	(509.652)	(4.855.417)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.890.168</b>	<b>18.084.478</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(801.504)</b>	<b>(9.978.538)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	208.181	2.334.145
Rendas (Ingressos) de Tarifas	158.824	1.938.937
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(677.290)	(7.597.335)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(691.238)	(7.565.285)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(12.438)	(184.737)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	297.650	1.854.537
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(72.742)	(559.650)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(36.877)	(48.387)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	24.427	(150.763)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.088.664</b>	<b>8.105.940</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>4.444</b>	<b>(25.317)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(22.966)
Outras Receitas	4.685	16.158
Outras Despesas	(241)	(18.509)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.093.108</b>	<b>8.080.622</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	61.950	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	59.964	-
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.215.022</b>	<b>8.080.622</b>
Juros ao Capital	(174.599)	(1.091.554)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.040.423</b>	<b>6.989.069</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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