

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	265.309.686	
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	
Permanente	7.913.867	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.696.148	
Intangível	53.151	
Total Geral do Ativo	273.223.553	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	214.600.642	
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	
Receita de Exercício Futuros	15.789	
Patrimônio Líquido	58.607.123	
Capital Social	26.740.753	
Reserva de Sobras	24.877.302	
Resultado do Ano Corrente	6.989.069	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	273.223.553	

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

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.541.440	29.231.938
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.651.272)	(11.147.460)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.890.168	18.084.478
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(801.504)	(9.978.538)
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)
Resultado Operacional	1.088.664	8.105.940
Outras Receitas e Despesas	4.444	(25.317)
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(22.966)
Outras Receitas	4.685	16.158
Outras Despesas	(241)	(18.509)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.093.108	8.080.622
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	61.950	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	59.964	-
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.215.022	8.080.622
Juros ao Capital	(174.599)	(1.091.554)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.040.423	6.989.069

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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