

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>265.265.180</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	8.498.029	
Instrumentos Financeiros	70.819.351	
Operações de Crédito	183.529.591	
Outros Créditos	1.166.331	
Outros Valores e Bens	1.251.879	
<b>Permanente</b>	<b>7.864.739</b>	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.650.094	
Intangível	50.077	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>273.129.920</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>213.074.737</b>	
Depósitos	198.080.526	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.606.919	
Relações Interdependências	1.726	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.006.273	
Outras Obrigações	6.379.293	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>60.055.183</b>	
Capital Social	26.711.703	
Reserva de Sobras	26.358.411	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.554.159	
Resultado do Ano Corrente	1.430.909	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>273.129.920</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**  
**28/02/2022**

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.208.402</b>	<b>6.379.319</b>
Operações de Crédito	2.521.181	5.180.093
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	526.900	980.736
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	160.321	218.489
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.111.400)</b>	<b>(2.955.849)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.144.196)	(2.257.268)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.535)	(3.023)
Provisão para Operações de Créditos	34.330	(695.558)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.097.002</b>	<b>3.423.470</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(649.326)</b>	<b>(1.567.637)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	205.159	399.420
Rendas (Ingressos) de Tarifas	143.055	284.429
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(650.458)	(1.279.472)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(651.773)	(1.322.373)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(31.757)	(51.525)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	393.539	522.181
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(88.264)	(149.508)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	31.171	29.211
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.447.676</b>	<b>1.855.833</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>8.450</b>	<b>4.076</b>
Outras Receitas	8.450	9.460
Outras Despesas	-	(5.384)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.456.125</b>	<b>1.859.909</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(13.024)	(17.439)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.216)	(13.167)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.433.885</b>	<b>1.829.303</b>
Juros ao Capital	(203.044)	(398.393)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.230.841</b>	<b>1.430.909</b>

**Antonio Luiz Belli**  
Presidente

**Renato Barbado Lacava**  
Diretor Administrativo

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