

**BALANÇE 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

<b>Descrição</b>	<b>02/2022</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<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