

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	596.451.180	
Caixa e Equivalentes De Caixa	87.217.355	
Instrumentos Financeiros	197.066.933	
Operações de Crédito	308.336.379	
Outros Créditos	3.633.848	
Outros Valores e Bens	196.665	
Permanente	19.003.644	
Investimentos	8.450.755	
Imobilizado de Uso	10.380.863	
Intangível	172.027	
Total Geral do Ativo	615.454.825	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	551.074.782	
Depósitos	372.515.388	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	61.116.735	
Relações Interfinanceiras	107.562.798	
Relações Interdependências	12.474	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.157.527	
Outras Obrigações	7.709.859	
Patrimônio Líquido	64.380.043	
Capital Social	40.665.832	
Reserva de Sobras	19.729.756	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.007.278	
Resultado do Ano Corrente	977.176	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	615.454.825	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.118.598	10.424.711
Operações de Crédito	2.903.250	6.426.800
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.772.977	3.432.302
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	442.370	565.358
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.231.538)	(6.746.140)
Operações de Captação no Mercado	(2.612.654)	(5.003.716)
Operações de Empréstimos e Repasses	(428.279)	(842.982)
Provisão para Operações de Créditos	(190.604)	(899.442)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.887.060	3.678.571
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.177.022)	(2.385.491)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	195.152	472.662
Rendas (Ingressos) de Tarifas	10.026	21.359
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(872.903)	(1.839.149)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(794.436)	(1.601.539)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.849)	(39.473)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	385.670	784.163
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(108.447)	(231.726)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	24.765	48.213
Resultado Operacional	710.038	1.293.080
Outras Receitas e Despesas	969	(34.580)
Outras Receitas	6.044	11.998
Outras Despesas	(5.075)	(46.578)
Resultado Antes da Tributação e Participações	711.007	1.258.499
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(14.480)	(22.539)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(9.731)	(15.853)
Participações nos Resultados de Empregados	(121.466)	(242.931)
Sobras/Perdas líquidas do período	565.331	977.176

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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