

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.361.512.316	
Caixa e Equivalentes De Caixa	405.873.415	
Instrumentos Financeiros	120.743.136	
Operações de Crédito	826.774.407	
Outros Créditos	6.640.855	
Outros Valores e Bens	1.480.503	
Permanente	42.846.541	
Investimentos	26.791.762	
Imobilizado de Uso	15.985.508	
Intangível	69.270	
Total Geral do Ativo	1.404.358.857	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.181.098.979	
Depósitos	842.123.394	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	137.714.369	
Relações Interfinanceiras	167.293.865	
Relações Interdependências	1.124	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.546.168	
Outras Obrigações	27.420.060	
Patrimônio Líquido	223.259.878	
Capital Social	124.016.548	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.346.599	
Resultado do Ano Corrente	5.419.004	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.404.358.857	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	13.056.027	24.796.271
Operações de Crédito	8.299.334	17.175.588
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	919.141	1.824.344
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.837.552	5.796.338
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.345.604)	(14.072.438)
Operações de Captação no Mercado	(6.505.624)	(12.834.622)
Operações de Empréstimos e Repasses	(595.393)	(1.248.093)
Provisão para Operações de Créditos	(244.588)	10.276
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.710.423	10.723.832
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.787.842)	(2.959.281)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	567.777	1.314.285
Rendas (Ingressos) de Tarifas	48.827	102.560
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.182.372)	(2.405.448)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.315.060)	(2.529.317)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.928)	(84.935)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	563.892	1.231.674
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(467.365)	(679.313)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	27.388	91.212
Resultado Operacional	3.922.580	7.764.551
Outras Receitas e Despesas	47.373	54.288
Lucros em Transações com Valores e Bens	43.000	43.000
Outras Receitas	5.584	12.790
Outras Despesas	(1.211)	(1.502)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.969.953	7.818.839
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(69.322)	(140.622)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.565)	(86.411)
Participações nos Resultados de Empregados	(165.327)	(325.027)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.692.740	7.266.779
Juros ao Capital	(942.378)	(1.847.775)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.750.362	5.419.004

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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