

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.330.797.143	
Caixa e Equivalentes De Caixa	347.570.143	
Instrumentos Financeiros	123.077.162	
Operações de Crédito	851.171.251	
Outros Créditos	7.648.800	
Outros Valores e Bens	1.329.786	
Permanente	42.476.475	
Investimentos	26.791.762	
Imobilizado de Uso	15.610.036	
Intangível	74.677	
Total Geral do Ativo	1.373.273.618	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.154.047.170	
Depósitos	840.643.976	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	114.795.959	
Relações Interfinanceiras	171.311.396	
Relações Interdependências	626	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.113.324	
Outras Obrigações	22.181.889	
Patrimônio Líquido	219.226.448	
Capital Social	123.411.324	
Reserva de Sobras	70.365.787	
Resultado do Ano Corrente	25.449.337	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.373.273.618	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	12.533.559	89.645.593
Operações de Crédito	8.883.765	71.315.305
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	905.544	4.033.047
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	5.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.744.251	14.292.199
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.327.687)	(38.866.503)
Operações de Captação no Mercado	(6.268.989)	(29.116.308)
Operações de Empréstimos e Repasses	(620.768)	(5.077.265)
Provisão para Operações de Créditos	(437.930)	(4.672.930)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.205.872	50.779.090
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.458.747)	(18.472.642)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	993.889	8.755.539
Rendas (Ingressos) de Tarifas	52.692	581.217
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.300.824)	(14.904.594)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.457.712)	(14.570.203)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(74.483)	(752.862)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	941.743	6.610.465
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(57.430)	(784.845)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.500.000)	(2.500.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(56.622)	(907.360)
Resultado Operacional	1.747.124	32.306.447
Outras Receitas e Despesas	22.691	158.460
Lucros em Transações com Valores e Bens	9.382	96.682
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(550)	(64.117)
Outras Receitas	15.957	269.242
Outras Despesas	(2.098)	(143.347)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.769.815	32.464.907
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	793.233	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	575.536	-
Participações nos Resultados de Empregados	(168.426)	(1.868.064)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.970.159	30.596.843
Juros ao Capital	(941.464)	(5.147.506)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.028.695	25.449.337

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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