

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	99.103.548	
Caixa e Equivalentes De Caixa	44.969.116	
Operações de Crédito	53.172.344	
Outros Créditos	856.305	
Outros Valores e Bens	105.783	
Permanente	3.284.457	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.682.104	
Intangível	31.332	
Total Geral do Ativo	102.388.005	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	89.707.491	
Depósitos	87.834.247	
Relações Interdependências	2.237	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	200.650	
Outras Obrigações	1.670.357	
Patrimônio Líquido	12.680.514	
Capital Social	8.950.460	
Reserva de Sobras	3.504.121	
Resultado do Ano Corrente	225.934	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	102.388.005	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvenio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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	1.101.203	10.276.174
Operações de Crédito	775.261	8.330.574
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	-	102.236
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	325.941	1.843.364
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(529.027)	(3.320.123)
Operações de Captação no Mercado	(517.308)	(2.770.484)
Operações de Empréstimos e Repasses	(308)	(130.839)
Provisão para Operações de Créditos	(11.411)	(418.800)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	572.176	6.956.052
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(439.718)	(6.467.204)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	76.558	792.273
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.205	105.208
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(368.150)	(4.377.457)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(267.287)	(3.123.058)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(5.586)	(66.504)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	231.040	758.831
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(78.107)	(497.312)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(34.339)	(34.339)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(51)	(24.845)
Resultado Operacional	132.458	488.847
Outras Receitas e Despesas	9.858	5.236
Outras Receitas	14.381	61.298
Outras Despesas	(4.522)	(56.062)
Resultado Antes da Tributação e Participações	142.317	494.083
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	769	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	895	-
Participações nos Resultados de Empregados	-	(1.717)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	143.980	492.366
Juros ao Capital	(37.548)	(266.432)
Sobras/Perdas líquidas do período	106.433	225.934

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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