

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	102.404.253	
Caixa e Equivalentes De Caixa	44.798.135	
Operações de Crédito	56.929.816	
Outros Créditos	549.615	
Outros Valores e Bens	126.687	
Permanente	3.245.896	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.644.949	
Intangível	29.926	
Total Geral do Ativo	105.650.150	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	92.953.767	
Depósitos	91.129.872	
Relações Interdependências	640	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	341.255	
Outras Obrigações	1.482.001	
Patrimônio Líquido	12.696.382	
Capital Social	9.030.881	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	292.348	
Resultado do Ano Corrente	(235.377)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	105.650.150	

Charles Giovanni Pereira
Presidente

Juvêncio Gomes Silva
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	1.016.442	2.065.338
Operações de Crédito	709.163	1.456.565
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	307.279	608.773
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(588.361)	(1.212.178)
Operações de Captação no Mercado	(519.660)	(1.022.347)
Operações de Empréstimos e Repasses	(307)	(605)
Provisão para Operações de Créditos	(68.394)	(189.227)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	428.081	853.160
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(428.204)	(976.461)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	91.809	155.918
Rendas (Ingressos) de Tarifas	4.864	10.784
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(323.814)	(649.409)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(243.751)	(494.625)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.752)	(7.462)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	76.222	126.341
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(45.220)	(117.054)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	15.438	(952)
Resultado Operacional	(123)	(123.301)
Outras Receitas e Despesas	(6.748)	(21.139)
Outras Receitas	850	876
Outras Despesas	(7.598)	(22.015)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(6.871)	(144.440)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.628)	(9.215)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.684)	(8.117)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(17.184)	(161.772)
Juros ao Capital	(36.057)	(73.605)
Sobras/Perdas líquidas do período	(53.241)	(235.377)

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvêncio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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