

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.132.389.990</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	125.855.007	
Instrumentos Financeiros	344.861.072	
Operações de Crédito	651.792.850	
Outros Créditos	4.231.569	
Outros Valores e Bens	5.649.491	
<b>Permanente</b>	<b>31.187.443</b>	
Investimentos	16.236.461	
Imobilizado de Uso	14.766.997	
Intangível	183.986	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.163.577.433</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.020.167.967</b>	
Depósitos	651.569.123	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.696.216	
Relações Interfinanceiras	252.452.742	
Relações Interdependências	69.210	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.758.449	
Outras Obrigações	17.622.228	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>143.409.466</b>	
Capital Social	43.780.315	
Reserva de Sobras	67.917.502	
Resultado do Ano Corrente	31.711.648	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.163.577.433</b>	

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>12.740.295</b>	<b>100.905.960</b>
Operações de Crédito	9.255.855	81.069.675
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.828.362	18.135.168
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	11.066
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	656.079	1.690.051
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(7.079.427)</b>	<b>(49.776.793)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.292.930)	(24.051.196)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.193.174)	(9.935.244)
Provisão para Operações de Créditos	(1.593.323)	(15.790.353)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.660.868</b>	<b>51.129.167</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.435.731)</b>	<b>(18.239.156)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.715.462	17.905.779
Rendas (Ingressos) de Tarifas	666.661	7.748.667
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.495.470)	(23.944.254)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.250.338)	(24.137.050)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(76.348)	(874.480)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.012.069	7.984.195
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(185.668)	(2.423.245)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(732.617)	(736.683)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(89.483)	237.915
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.225.136</b>	<b>32.890.012</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.232)</b>	<b>432.731</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	17.196	703.098
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(661.014)
Outras Receitas	102.794	1.431.319
Outras Despesas	(127.221)	(1.040.672)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.217.904</b>	<b>33.322.743</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(95.049)	(865.707)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.152)	(642.158)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(103.229)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.050.704</b>	<b>31.711.648</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

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