

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.155.242.654	
Caixa e Equivalentes De Caixa	166.553.924	
Instrumentos Financeiros	297.423.601	
Operações de Crédito	681.673.978	
Outros Créditos	3.703.479	
Outros Valores e Bens	5.887.672	
Permanente	30.899.417	
Investimentos	16.236.461	
Imobilizado de Uso	14.488.780	
Intangível	174.177	
Total Geral do Ativo	1.186.142.071	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.039.434.084	
Depósitos	643.004.147	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	112.779.533	
Relações Interfinanceiras	260.829.899	
Relações Interdependências	63.192	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.766.309	
Outras Obrigações	19.991.004	
Patrimônio Líquido	146.707.987	
Capital Social	43.787.834	
Reserva de Sobras	81.918.570	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.556.742	
Resultado do Ano Corrente	5.444.841	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.186.142.071	

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
28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	11.614.543	23.673.154
Operações de Crédito	8.130.434	16.781.634
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.378.266	4.983.020
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.105.843	1.908.501
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.562.049)	(13.859.660)
Operações de Captação no Mercado	(4.491.709)	(8.775.026)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.178.895)	(2.444.117)
Provisão para Operações de Créditos	(891.446)	(2.640.517)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.052.493	9.813.495
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.353.946)	(3.577.474)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	861.366	2.020.238
Rendas (Ingressos) de Tarifas	639.717	1.303.399
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.904.763)	(3.705.439)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.176.816)	(4.259.755)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.517)	(107.963)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	634.288	2.001.179
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(340.538)	(648.426)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(21.684)	(180.707)
Resultado Operacional	2.698.547	6.236.020
Outras Receitas e Despesas	107.041	255.456
Lucros em Transações com Valores e Bens	12.537	30.171
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(401)
Outras Receitas	152.279	354.956
Outras Despesas	(57.775)	(129.270)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.805.588	6.491.476
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.961)	(131.440)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.130)	(81.284)
Participações nos Resultados de Empregados	(166.631)	(508.251)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.563.866	5.770.501
Juros ao Capital	(165.536)	(325.659)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.398.330	5.444.841

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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