

BALANÇE 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