

BALANÇE MENSAL
31/12/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.384.234.660
Caixa e Equivalentes De Caixa	355.275.160
Instrumentos Financeiros	10.931.207
Operações de Crédito	1.004.760.753
Outros Créditos	9.503.696
Outros Valores e Bens	3.763.844
Permanente	34.675.195
Investimentos	18.761.276
Imobilizado de Uso	15.799.845
Intangível	114.074
Total Geral do Ativo	1.418.909.855

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.246.235.311
Depósitos	868.138.876
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	93.831.813
Relações Interfinanceiras	212.907.287
Relações Interdependências	1.807.104
Obrigações por Empréstimos e Repasses	42.708.644
Outras Obrigações	26.841.587
Patrimônio Líquido	172.674.544
Capital Social	69.930.346
Reserva de Sobras	65.102.131
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532
Resultado do Ano Corrente	37.559.535
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.418.909.855

Marcia Maria Kohler De Lima
 Diretora Operacional

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	15.508.271	127.486.482
Operações de Crédito	12.819.017	112.580.045
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	81.787	504.656
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.607.467	14.401.530
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.987.389)	(58.742.606)
Operações de Captação no Mercado	(5.191.641)	(26.625.055)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.337.767)	(8.038.973)
Provisão para Operações de Créditos	(1.457.981)	(24.078.578)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.520.882	68.743.876
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.254.864)	(25.856.881)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.147.452	14.373.580
Rendas (Ingressos) de Tarifas	644.293	7.152.325
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.659.351)	(29.552.823)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.405.630)	(25.582.224)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(95.937)	(1.454.506)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.332.540	11.868.595
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(176.647)	(2.397.796)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(41.584)	(264.032)
Resultado Operacional	5.266.017	42.886.995
Outras Receitas e Despesas	51.703	(326.168)
Lucros em Transações com Valores e Bens	54.530	189.237
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(99.509)
Outras Receitas	93.244	283.575
Outras Despesas	(96.071)	(699.470)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.317.720	42.560.827
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	208.452	(1.290.858)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	144.690	(951.623)
Participações nos Resultados de Empregados	34.860	(1.298.874)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.705.723	39.019.472
Juros ao Capital	264.330	(1.459.938)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.970.053	37.559.535

Marcia Maria Kohler De Lima
 Diretora Operacional

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