

**BALANÇE MENSAL**  
**28/02/2022**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>204.355.812</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	48.950.723
Instrumentos Financeiros	38.592.460
Operações de Crédito	114.419.249
Outros Créditos	1.533.471
Outros Valores e Bens	859.908
<b>Permanente</b>	<b>3.870.244</b>
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	1.984.521
Intangível	5.349
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>208.226.056</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>186.245.945</b>
Depósitos	120.071.620
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	24.371.131
Relações Interfinanceiras	37.554.412
Obrigações por Empréstimos e Repasses	405.087
Outras Obrigações	3.843.694
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.980.111</b>
Capital Social	11.870.709
Reserva de Sobras	8.363.075
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.274.751
Resultado do Ano Corrente	471.576
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>208.226.056</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Franielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**28/02/2022**

Descrição	02/2022	Valores em reais <b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.087.156</b>	<b>4.311.884</b>
Operações de Crédito	1.420.888	2.962.030
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	290.277	570.630
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	375.992	779.224
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.334.201)</b>	<b>(2.533.566)</b>
Operações de Captação no Mercado	(719.274)	(1.388.460)
Operações de Empréstimos e Repasses	(190.452)	(396.909)
Provisão para Operações de Créditos	(424.476)	(748.197)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>752.955</b>	<b>1.778.319</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(535.460)</b>	<b>(1.214.766)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	156.551	326.389
Rendas (Ingressos) de Tarifas	160.253	332.424
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(419.580)	(884.858)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(493.418)	(1.081.457)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.553)	(26.408)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	149.316	293.988
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(85.721)	(159.846)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	7.693	(15.000)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>217.496</b>	<b>563.552</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(2.093)</b>	<b>8.986</b>
Outras Receitas	952	14.171
Outras Despesas	(3.045)	(5.185)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>215.403</b>	<b>572.538</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(9.057)	(21.813)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.794)	(15.750)
Participações nos Resultados de Empregados	(46.328)	(63.399)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>153.224</b>	<b>471.576</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC