

**BALANÇE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>188.398.337</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.118.795
Instrumentos Financeiros	37.852.397
Operações de Crédito	106.920.165
Outros Créditos	1.675.871
Outros Valores e Bens	831.108
<b>Permanente</b>	<b>3.933.280</b>
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.046.542
Intangível	6.364
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>192.331.617</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>171.009.099</b>
Depósitos	109.040.980
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	22.341.788
Relações Interfinanceiras	36.137.530
Obrigações por Empréstimos e Repasses	406.725
Outras Obrigações	3.082.077
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.322.518</b>
Capital Social	11.517.962
Reserva de Sobras	6.610.293
Resultado do Ano Corrente	3.194.264
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>192.331.617</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/12/2021**

Descrição	12/2021	Valores em reais
		<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.006.515</b>	<b>17.831.621</b>
Operações de Crédito	1.437.604	14.528.946
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	281.750	1.610.259
Resultado das Aplicações Compulsórias	8	1.362
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	287.153	1.691.053
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.073.044)</b>	<b>(7.976.545)</b>
Operações de Captação no Mercado	(660.577)	(3.315.914)
Operações de Empréstimos e Repasses	(202.505)	(2.162.294)
Provisão para Operações de Créditos	(209.962)	(2.498.336)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>933.471</b>	<b>9.855.075</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(479.433)</b>	<b>(6.279.043)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	214.109	2.342.219
Rendas (Ingressos) de Tarifas	246.357	2.006.651
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(423.131)	(4.942.584)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(556.446)	(6.232.763)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.742)	(205.882)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	143.713	1.666.639
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(96.563)	(792.496)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	9.269	(120.826)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>454.038</b>	<b>3.576.033</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>13.828</b>	<b>89.012</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	19.017	77.498
Outras Despesas	(5.189)	(31.400)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>467.866</b>	<b>3.665.045</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.859)	(165.301)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.955)	(136.467)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.758)	(169.012)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>417.294</b>	<b>3.194.264</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

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