

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.999.036.720</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	565.900.360	
Instrumentos Financeiros	235.119.854	
Operações de Crédito	1.183.494.050	
Outros Créditos	13.119.406	
Outros Valores e Bens	1.403.050	
<b>Permanente</b>	<b>45.402.973</b>	
Investimentos	28.015.673	
Imobilizado de Uso	17.090.902	
Intangível	296.398	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.044.439.693</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.807.942.272</b>	
Depósitos	1.204.971.440	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	243.212.687	
Relações Interfinanceiras	317.775.123	
Relações Interdependências	11.318	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.023.209	
Outras Obrigações	37.948.495	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>236.497.421</b>	
Capital Social	106.963.846	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.588.606	
Resultado do Ano Corrente	8.257.597	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.044.439.693</b>	

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>19.441.458</b>	<b>38.926.164</b>
Operações de Crédito	13.657.022	27.836.785
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.718.321	3.384.211
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	252
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.066.115	7.704.916
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(11.531.852)</b>	<b>(23.338.053)</b>
Operações de Captação no Mercado	(9.096.976)	(17.758.095)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.270.556)	(3.153.386)
Provisão para Operações de Créditos	(1.164.320)	(2.426.571)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>7.909.607</b>	<b>15.588.111</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.728.590)</b>	<b>(5.072.944)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	630.021	1.445.877
Rendas (Ingressos) de Tarifas	877.914	1.171.467
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.466.295)	(5.129.801)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.274.410)	(4.549.501)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(46.814)	(114.549)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.055.945	3.178.235
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(591.899)	(940.189)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	86.949	(134.482)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.181.017</b>	<b>10.515.168</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(15.406)</b>	<b>139.409</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.761	1.761
Outras Receitas	48.659	264.156
Outras Despesas	(65.826)	(126.508)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.165.611</b>	<b>10.654.576</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(25.833)	(64.063)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.686)	(37.995)
Participações nos Resultados de Empregados	(694.665)	(1.343.421)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>4.428.427</b>	<b>9.209.098</b>
Juros ao Capital	(484.392)	(951.501)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.944.035</b>	<b>8.257.597</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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