

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.931.192.152	
Caixa e Equivalentes De Caixa	518.794.481	
Instrumentos Financeiros	222.887.338	
Operações de Crédito	1.174.671.105	
Outros Créditos	14.362.816	
Outros Valores e Bens	476.412	
Permanente	45.412.568	
Investimentos	28.015.673	
Imobilizado de Uso	17.115.569	
Intangível	281.326	
Total Geral do Ativo	1.976.604.720	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.742.835.619	
Depósitos	1.203.078.412	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	200.078.112	
Relações Interfinanceiras	303.665.903	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.712.024	
Outras Obrigações	32.301.168	
Receita de Exercício Futuros	462	
Patrimônio Líquido	233.768.639	
Capital Social	106.256.654	
Reserva de Sobras	75.104.967	
Resultado do Ano Corrente	52.407.019	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.976.604.720	

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
31/12/2021

Valores em reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	19.438.430	152.712.386
Operações de Crédito	14.720.121	125.996.843
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.637.592	6.902.702
Resultado das Aplicações Compulsórias	337	47.294
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.080.379	19.765.546
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(10.447.430)	(59.009.595)
Operações de Captação no Mercado	(7.693.924)	(41.756.954)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.321.488)	(9.181.413)
Provisão para Operações de Créditos	(1.432.018)	(8.071.228)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	8.991.000	93.702.791
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.386.750)	(32.253.363)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.349.862	11.469.291
Rendas (Ingressos) de Tarifas	206.928	2.450.851
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.807.382)	(28.132.765)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.086.281)	(26.238.724)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(128.284)	(1.043.362)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.376.162	12.716.703
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(367.685)	(3.372.922)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(18.592)	(43.592)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	88.521	(58.844)
Resultado Operacional	5.604.250	61.449.428
Outras Receitas e Despesas	48.736	(137.959)
Lucros em Transações com Valores e Bens	5.783	19.996
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.292)	(182.524)
Outras Receitas	257.810	906.868
Outras Despesas	(212.565)	(882.300)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.652.986	61.311.469
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	455.636	(299.850)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	327.150	(231.749)
Participações nos Resultados de Empregados	(307.606)	(5.744.858)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.128.166	55.035.012
Juros ao Capital	(483.969)	(2.627.993)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.644.198	52.407.019

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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