

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	918.521.155	
Caixa e Equivalentes De Caixa	176.608.716	
Instrumentos Financeiros	113.813.460	
Operações de Crédito	620.993.219	
Outros Créditos	6.452.585	
Outros Valores e Bens	653.174	
Permanente	34.230.130	
Investimentos	15.898.300	
Imobilizado de Uso	18.251.178	
Intangível	80.651	
Total Geral do Ativo	952.751.284	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	815.830.867	
Depósitos	504.085.250	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	92.655.669	
Relações Interfinanceiras	199.652.986	
Relações Interdependências	122	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.978.269	
Outras Obrigações	16.458.570	
Patrimônio Líquido	136.920.418	
Capital Social	48.407.569	
Reserva de Sobras	61.321.659	
Resultado do Ano Corrente	27.191.190	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	952.751.284	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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	9.430.922	75.109.919
Operações de Crédito	7.256.682	63.371.629
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	751.058	3.077.452
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.522	91.104
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.419.660	8.569.734
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.036.742)	(31.049.406)
Operações de Captação no Mercado	(3.359.895)	(17.879.176)
Operações de Empréstimos e Repasses	(705.025)	(5.601.538)
Provisão para Operações de Créditos	(971.822)	(7.568.692)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.394.180	44.060.514
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.493.721)	(12.341.116)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	712.306	8.812.998
Rendas (Ingressos) de Tarifas	57.058	680.080
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.515.313)	(15.713.830)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.206.727)	(11.869.952)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(60.326)	(820.369)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	689.800	7.211.014
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(74.793)	(828.662)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(95.726)	187.605
Resultado Operacional	2.900.459	31.719.398
Outras Receitas e Despesas	(9.717)	57.579
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	438.150
Outras Receitas	10.791	70.489
Outras Despesas	(20.508)	(451.060)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.890.742	31.776.977
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	406.766	(579.868)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	287.762	(435.481)
Participações nos Resultados de Empregados	(163.105)	(1.568.483)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.422.165	29.193.145
Juros ao Capital	(369.473)	(2.001.955)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.052.692	27.191.190

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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