

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	986.464.681	
Caixa e Equivalentes De Caixa	237.531.215	
Instrumentos Financeiros	119.081.214	
Operações de Crédito	623.116.800	
Outros Créditos	5.861.994	
Outros Valores e Bens	873.458	
Permanente	34.855.310	
Investimentos	15.898.300	
Imobilizado de Uso	18.876.401	
Intangível	80.609	
Total Geral do Ativo	1.021.319.991	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	882.381.855	
Depósitos	540.392.203	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	117.979.186	
Relações Interfinanceiras	199.455.338	
Relações Interdependências	11.355	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.977.719	
Outras Obrigações	21.566.054	
Patrimônio Líquido	138.938.135	
Capital Social	48.554.313	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.155.245	
Resultado do Ano Corrente	5.510.994	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.021.319.991	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	9.794.101	19.754.830
Operações de Crédito	7.108.753	14.535.900
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	908.753	1.792.037
Resultado das Aplicações Compulsórias	11.942	14.212
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.764.654	3.412.681
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.431.351)	(10.202.559)
Operações de Captação no Mercado	(4.006.203)	(7.712.714)
Operações de Empréstimos e Repasses	(765.149)	(1.597.652)
Provisão para Operações de Créditos	(659.999)	(892.193)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.362.750	9.552.270
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.591.144)	(2.841.636)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	364.117	996.737
Rendas (Ingressos) de Tarifas	77.963	134.557
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.449.278)	(2.781.367)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.111.372)	(2.182.302)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(24.952)	(86.752)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	647.426	1.390.287
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(268.735)	(418.729)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	173.686	105.931
Resultado Operacional	2.771.606	6.710.634
Outras Receitas e Despesas	(647)	(628)
Outras Despesas	(647)	(647)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.770.959	6.710.006
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.212)	(111.605)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.486)	(70.537)
Participações nos Resultados de Empregados	(148.433)	(292.753)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.559.828	6.235.111
Juros ao Capital	(369.169)	(724.117)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.190.659	5.510.994

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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