

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.122.853.301	
Caixa e Equivalentes De Caixa	167.608.333	
Instrumentos Financeiros	191.036.559	
Operações de Crédito	742.229.595	
Outros Créditos	18.493.424	
Outros Valores e Bens	3.485.390	
Permanente	33.862.092	
Investimentos	13.305.903	
Imobilizado de Uso	20.466.307	
Intangível	89.882	
Total Geral do Ativo	1.156.715.394	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.027.073.078	
Depósitos	591.806.018	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	94.873.426	
Relações Interfinanceiras	313.275.227	
Relações Interdependências	29.958	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.901.816	
Outras Obrigações	18.186.633	
Patrimônio Líquido	129.642.316	
Capital Social	68.374.374	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.736.658	
Resultado do Ano Corrente	5.286.378	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.156.715.394	

Valcir José Pscheidt
Presidente**Raul Keine**
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	10.454.604	21.448.300
Operações de Crédito	7.840.718	16.309.119
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.410.790	2.775.090
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.203.096	2.364.090
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.807.076)	(12.291.593)
Operações de Captação no Mercado	(3.707.721)	(7.234.008)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.543.147)	(3.225.466)
Provisão para Operações de Créditos	(556.207)	(1.832.120)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.647.528	9.156.706
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.022.643)	(3.649.796)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	477.356	1.088.815
Rendas (Ingressos) de Tarifas	398.574	804.929
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.501.414)	(2.787.434)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.441.969)	(2.924.931)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.197)	(62.521)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	471.008	956.565
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(400.580)	(719.523)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.422)	(5.697)
Resultado Operacional	2.624.885	5.506.911
Outras Receitas e Despesas	186.349	184.916
Outras Receitas	186.533	186.730
Outras Despesas	(184)	(1.814)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.811.234	5.691.827
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.292)	(85.581)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.252)	(54.815)
Participações nos Resultados de Empregados	(132.956)	(265.053)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.613.734	5.286.378

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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