

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	237.224.637	
Caixa e Equivalentes De Caixa	93.322.153	
Operações de Crédito	142.196.422	
Outros Créditos	1.329.154	
Outros Valores e Bens	376.908	
Permanente	5.030.176	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.355.300	
Intangível	8.083	
Total Geral do Ativo	242.254.813	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	208.105.503	
Depósitos	200.667.101	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.471.967	
Relações Interdependências	268.275	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	603.764	
Outras Obrigações	5.094.397	
Patrimônio Líquido	34.149.310	
Capital Social	8.858.669	
Reserva de Sobras	20.600.451	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.752.779	
Resultado do Ano Corrente	937.410	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	242.254.813	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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	2.394.890	4.873.342
Operações de Crédito	1.726.789	3.571.896
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	668.101	1.301.446
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.114.266)	(2.184.569)
Operações de Captação no Mercado	(1.037.502)	(2.032.509)
Operações de Empréstimos e Repasses	(921)	(1.814)
Provisão para Operações de Créditos	(75.844)	(150.245)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.280.624	2.688.773
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(727.831)	(1.606.136)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	174.012	383.722
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.866	432.815
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(646.015)	(1.326.139)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(545.594)	(1.088.932)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.140)	(30.763)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	186.148	279.847
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(95.693)	(243.406)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.415)	(13.280)
Resultado Antes da Tributação e Participações	552.792	1.082.637
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.695)	(8.826)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.679)	(7.831)
Participações nos Resultados de Empregados	(44.679)	(98.570)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	493.739	967.410
Juros ao Capital	(30.000)	(30.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	463.739	937.410

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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