

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>228.386.255</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	88.748.750	
Operações de Crédito	137.856.170	
Outros Créditos	1.479.829	
Outros Valores e Bens	301.505	
<b>Permanente</b>	<b>5.079.872</b>	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.404.564	
Intangível	8.515	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>233.466.126</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>200.468.681</b>	
Depósitos	193.569.818	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.184.768	
Relações Interdependências	471.661	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	601.950	
Outras Obrigações	4.640.485	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>32.997.446</b>	
Capital Social	8.733.772	
Reserva de Sobras	17.507.271	
Resultado do Ano Corrente	6.756.402	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>233.466.126</b>	

**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**  
**31/12/2021**

Valores em reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.453.669</b>	<b>22.873.920</b>
Operações de Crédito	1.833.926	19.214.989
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	619.743	3.658.931
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(969.370)</b>	<b>(6.057.978)</b>
Operações de Captação no Mercado	(899.871)	(5.350.511)
Operações de Empréstimos e Repasses	(924)	(7.775)
Provisão para Operações de Créditos	(68.575)	(699.692)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.484.299</b>	<b>16.815.942</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.024.661)</b>	<b>(9.487.235)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	219.925	2.157.705
Rendas (Ingressos) de Tarifas	223.735	2.606.656
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(679.913)	(7.557.897)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(777.650)	(6.406.626)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.537)	(216.945)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	118.298	1.309.202
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(102.526)	(1.343.134)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.992)	(36.197)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>459.638</b>	<b>7.328.707</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.785</b>	<b>47.001</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	45.984
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(165)
Outras Receitas	1.643	27.268
Outras Despesas	142	(26.086)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>461.423</b>	<b>7.375.708</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	444	(12.974)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.084)	(17.911)
Participações nos Resultados de Empregados	(52.125)	(588.421)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>407.659</b>	<b>6.756.402</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane P. Faria de Assis Silva**  
Diretora Operacional

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