

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>5.314.032.718</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.476.846.666	
Instrumentos Financeiros	311.744.256	
Operações de Crédito	3.436.628.852	
Outros Créditos	77.557.603	
Outros Valores e Bens	11.255.341	
<b>Permanente</b>	<b>134.567.624</b>	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	68.573.147	
Intangível	965.348	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>5.448.600.342</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.792.267.644</b>	
Depósitos	3.592.598.352	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	579.534.184	
Relações Interfinanceiras	530.263.603	
Relações Interdependências	28.429	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.113.117	
Outras Obrigações	75.729.960	
<b>Receita de Exercício Futuros</b>	<b>4.632</b>	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>656.328.065</b>	
Capital Social	289.076.791	
Reserva de Sobras	270.404.351	
Perdas de Exercícios Encerrados	(68.992.195)	
Resultado do Ano Corrente	165.839.118	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.448.600.342</b>	

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

**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>64.438.684</b>	<b>561.078.604</b>
Operações de Crédito	51.083.093	492.570.340
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.336.727	12.601.927
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.261	53.402
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	11.016.603	55.852.935
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(37.291.883)</b>	<b>(244.097.359)</b>
Operações de Captação no Mercado	(24.529.498)	(128.026.566)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.318.570)	(20.504.485)
Provisão para Operações de Créditos	(10.443.815)	(95.566.309)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>27.146.801</b>	<b>316.981.244</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(11.380.366)</b>	<b>(116.217.819)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	5.000.750	47.349.758
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.491.238	39.241.713
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(10.067.301)	(103.234.548)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(10.517.718)	(110.242.979)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(356.513)	(3.722.397)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.847.619	38.985.382
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.413.371)	(22.313.425)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(80.500)	(1.007.746)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(284.569)	(1.273.577)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>15.766.436</b>	<b>200.763.425</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(7.222.817)</b>	<b>(10.367.177)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	65.589	664.447
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(290.720)	(12.582.434)
Outras Receitas	2.867.740	14.956.837
Outras Despesas	(9.865.426)	(13.406.026)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>8.543.618</b>	<b>190.396.248</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.454.472	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.059.994	-
Participações nos Resultados de Empregados	(1.320.866)	(12.324.455)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>9.737.219</b>	<b>178.071.794</b>
Juros ao Capital	(2.209.528)	(12.232.676)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>7.527.691</b>	<b>165.839.118</b>

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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