

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.314.032.718	
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	
Permanente	134.567.624	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	68.573.147	
Intangível	965.348	
Total Geral do Ativo	5.448.600.342	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.792.267.644	
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	
Receita de Exercício Futuros	4.632	
Patrimônio Líquido	656.328.065	
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	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.448.600.342	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	64.438.684	561.078.604
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(37.291.883)	(244.097.359)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	27.146.801	316.981.244
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(11.380.366)	(116.217.819)
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)
Resultado Operacional	15.766.436	200.763.425
Outras Receitas e Despesas	(7.222.817)	(10.367.177)
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	8.543.618	190.396.248
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	9.737.219	178.071.794
Juros ao Capital	(2.209.528)	(12.232.676)
Sobras/Perdas líquidas do período	7.527.691	165.839.118

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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