

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.448.041.460	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.537.526.311	
Instrumentos Financeiros	325.376.959	
Operações de Crédito	3.499.036.416	
Outros Créditos	73.705.086	
Outros Valores e Bens	12.396.689	
Permanente	136.094.197	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	70.136.346	
Intangível	928.723	
Total Geral do Ativo	5.584.135.657	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.892.460.413	
Depósitos	3.575.753.252	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	657.267.880	
Relações Interfinanceiras	554.685.459	
Relações Interdependências	276.186	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.163.056	
Outras Obrigações	91.314.580	
Patrimônio Líquido	691.675.244	
Capital Social	288.380.259	
Reserva de Sobras	374.660.016	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	60.605.974	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.248.512)	
Resultado do Ano Corrente	35.277.507	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.584.135.657	

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
28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	65.808.042	130.571.474
Operações de Crédito	50.973.109	102.902.907
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.435.529	4.805.742
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.623	2.879
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	12.397.781	22.859.946
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(34.950.234)	(66.075.599)
Operações de Captação no Mercado	(25.839.549)	(50.322.743)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.352.924)	(4.873.607)
Provisão para Operações de Créditos	(6.757.760)	(10.879.249)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	30.857.809	64.495.875
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(11.141.826)	(24.069.610)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	3.287.897	7.331.362
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.416.487	6.881.396
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(9.315.753)	(17.989.324)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(9.909.046)	(21.536.144)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(179.498)	(448.252)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	3.304.014	6.266.962
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.169.356)	(4.207.467)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	-	(500.000)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	423.430	131.857
Resultado Operacional	19.715.983	40.426.265
Outras Receitas e Despesas	480.892	586.420
Lucros em Transações com Valores e Bens	55.508	114.008
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(61.859)	(69.172)
Outras Receitas	503.046	594.419
Outras Despesas	(15.803)	(52.835)
Resultado Antes da Tributação e Participações	20.196.875	41.012.685
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(157.483)	(303.886)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(76.824)	(188.794)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.234.780)	(2.447.379)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	18.727.788	38.072.625
Juros ao Capital	(1.421.346)	(2.795.118)
Sobras/Perdas líquidas do período	17.306.442	35.277.507

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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