

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>5.448.041.460</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>136.094.197</b>	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	70.136.346	
Intangível	928.723	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>5.584.135.657</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.892.460.413</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>691.675.244</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.584.135.657</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**  
**28/02/2022**

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>65.808.042</b>	<b>130.571.474</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(34.950.234)</b>	<b>(66.075.599)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>30.857.809</b>	<b>64.495.875</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(11.141.826)</b>	<b>(24.069.610)</b>
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
<b>Resultado Operacional</b>	<b>19.715.983</b>	<b>40.426.265</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>480.892</b>	<b>586.420</b>
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)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>20.196.875</b>	<b>41.012.685</b>
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)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>18.727.788</b>	<b>38.072.625</b>
Juros ao Capital	(1.421.346)	(2.795.118)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>17.306.442</b>	<b>35.277.507</b>

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de Suporte

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