

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>545.490.109</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	256.577.174	
Instrumentos Financeiros	60.745.662	
Operações de Crédito	222.611.272	
Outros Créditos	3.702.427	
Outros Valores e Bens	1.853.573	
<b>Permanente</b>	<b>21.649.371</b>	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.921.594	
Intangível	111.851	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>567.139.480</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>469.058.009</b>	
Depósitos	454.030.701	
Relações Interfinanceiras	1.370.644	
Relações Interdependências	1.907.194	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.805.849	
Outras Obrigações	9.943.619	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>98.081.471</b>	
Capital Social	15.299.323	
Reserva de Sobras	64.904.340	
Resultado do Ano Corrente	17.877.809	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>567.139.480</b>	

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

**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>5.895.909</b>	<b>47.120.564</b>
Operações de Crédito	3.522.410	33.631.902
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	464.929	2.529.021
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.908.570	10.959.642
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.319.475)</b>	<b>(16.243.808)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.114.792)	(11.649.924)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.730)	(76.862)
Provisão para Operações de Créditos	(196.953)	(4.517.022)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.576.435</b>	<b>30.876.756</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(971.035)</b>	<b>(10.968.877)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	452.063	4.657.037
Rendas (Ingressos) de Tarifas	616.446	6.549.423
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.053.459)	(11.805.642)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.197.060)	(12.324.150)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.852)	(387.929)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	359.245	3.788.077
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(135.355)	(1.215.210)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	29.077	-
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(12.141)	(230.482)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.605.399</b>	<b>19.907.879</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>10.737</b>	<b>15.413</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.550	55.550
Outras Receitas	9.031	27.233
Outras Despesas	(844)	(67.370)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.616.137</b>	<b>19.923.292</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	123.697	(133.867)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	86.210	(115.635)
Participações nos Resultados de Empregados	(115.070)	(1.152.655)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.710.974</b>	<b>18.521.136</b>
Juros ao Capital	(116.765)	(643.327)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.594.209</b>	<b>17.877.809</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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