

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	558.079.861	
Caixa e Equivalentes De Caixa	257.358.294	
Instrumentos Financeiros	61.658.340	
Operações de Crédito	233.816.174	
Outros Créditos	3.251.323	
Outros Valores e Bens	1.995.730	
Permanente	21.520.896	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.798.428	
Intangível	106.541	
Total Geral do Ativo	579.600.756	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	477.857.720	
Depósitos	462.914.738	
Relações Interfinanceiras	1.406.351	
Relações Interdependências	9.627	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.861.291	
Outras Obrigações	10.665.714	
Patrimônio Líquido	101.743.036	
Capital Social	15.379.601	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.753.176	
Resultado do Ano Corrente	4.022.313	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	579.600.756	

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
28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	5.989.440	11.594.774
Operações de Crédito	3.423.506	7.026.687
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	463.356	912.677
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.102.577	3.655.411
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.661.689)	(5.158.617)
Operações de Captação no Mercado	(2.157.328)	(4.237.889)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.140)	(14.752)
Provisão para Operações de Créditos	(497.221)	(905.976)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.327.751	6.436.158
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(873.370)	(2.004.450)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	379.500	771.249
Rendas (Ingressos) de Tarifas	604.990	1.192.871
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.032.269)	(2.063.804)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.148.587)	(2.244.220)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.315)	(73.786)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	617.155	917.439
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(275.121)	(425.643)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	10.276	(78.556)
Resultado Operacional	2.454.381	4.431.708
Outras Receitas e Despesas	691	(272)
Outras Receitas	776	776
Outras Despesas	(85)	(1.048)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.455.072	4.431.435
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.501)	(53.554)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.359)	(35.368)
Participações nos Resultados de Empregados	(105.232)	(205.428)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.300.981	4.137.085
Juros ao Capital	(58.779)	(114.772)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.242.202	4.022.313

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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