

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

| ATIVO  |                    | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição                                    | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>558.079.861</b> |                  |
| 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          |                  |
| <b>Permanente</b>                            | <b>21.520.896</b>  |                  |
| Investimentos                                | 10.615.926         |                  |
| Imobilizado de Uso                           | 10.798.428         |                  |
| Intangível                                   | 106.541            |                  |
| <b>Total Geral do Ativo</b>                  | <b>579.600.756</b> |                  |

| PASSIVO   |                    | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição                                       | Saldo              |                  |
| <b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>      | <b>477.857.720</b> |                  |
| 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         |                  |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                       | <b>101.743.036</b> |                  |
| 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          |                  |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b> | <b>579.600.756</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**  
**28/02/2022**

Valores em reais

| Descrição   | 02/2022            | SALDO<br>ACUMULADO |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>                 | <b>5.989.440</b>   | <b>11.594.774</b>  |
| 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          |
| <b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>                | <b>(2.661.689)</b> | <b>(5.158.617)</b> |
| 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)          |
| <b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>                  | <b>3.327.751</b>   | <b>6.436.158</b>   |
| <b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b> | <b>(873.370)</b>   | <b>(2.004.450)</b> |
| 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)           |
| <b>Resultado Operacional</b>  | <b>2.454.381</b>   | <b>4.431.708</b>   |
| <b>Outras Receitas e Despesas</b>                                   | <b>691</b>         | <b>(272)</b>       |
| Outras Receitas   | 776                | 776                |
| Outras Despesas   | (85)               | (1.048)            |
| <b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>                | <b>2.455.072</b>   | <b>4.431.435</b>   |
| 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)          |
| <b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>                         | <b>2.300.981</b>   | <b>4.137.085</b>   |
| Juros ao Capital  | (58.779)           | (114.772)          |
| <b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>                            | <b>2.242.202</b>   | <b>4.022.313</b>   |

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

**Charliza Emili Boso**  
Diretora Financeira

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