

BALANÇE MENSAL
28/02/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.330.299.931
Caixa e Equivalentes De Caixa	323.721.128
Instrumentos Financeiros	232.600.619
Operações de Crédito	755.568.957
Outros Créditos	14.815.664
Outros Valores e Bens	3.593.562
Permanente	48.646.707
Investimentos	29.089.246
Imobilizado de Uso	19.407.314
Intangível	150.147
Total Geral do Ativo	1.378.946.638

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.156.056.313
Depósitos	827.031.038
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	104.177.690
Relações Interfinanceiras	198.594.947
Relações Interdependências	3.205
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.347.422
Outras Obrigações	19.902.012
Patrimônio Líquido	222.890.324
Capital Social	109.336.434
Reserva de Sobras	97.605.556
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.286.149
Resultado do Ano Corrente	4.662.185
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.378.946.638

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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	12.645.720	25.223.425
Operações de Crédito	8.282.147	16.873.375
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.740.682	3.406.865
Resultado das Aplicações Compulsórias	633	633
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.622.258	4.942.551
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.016.661)	(15.077.687)
Operações de Captação no Mercado	(6.063.818)	(11.886.296)
Operações de Empréstimos e Repasses	(788.693)	(1.629.646)
Provisão para Operações de Créditos	(1.164.150)	(1.561.745)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.629.058	10.145.738
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.050.028)	(3.762.082)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	482.739	1.133.426
Rendas (Ingressos) de Tarifas	145.748	293.544
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.573.366)	(3.162.259)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.535.842)	(3.069.461)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(30.379)	(84.925)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	893.578	1.730.082
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(434.169)	(655.757)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	1.664	53.268
Resultado Operacional	2.579.031	6.383.656
Outras Receitas e Despesas	(35.660)	(76.551)
Outras Receitas	34.880	90.866
Outras Despesas	(70.539)	(167.417)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.543.371	6.307.104
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.207)	(81.298)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.352)	(52.113)
Participações nos Resultados de Empregados	(262.339)	(536.386)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.221.473	5.637.307
Juros ao Capital	(496.214)	(975.122)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.725.259	4.662.185

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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