

BALANCETE 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