

BALANÇE MENSAL
31/12/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	1.302.172.951
Caixa e Equivalentes De Caixa	326.011.994
Instrumentos Financeiros	223.542.366
Operações de Crédito	733.078.249
Outros Créditos	16.635.347
Outros Valores e Bens	2.904.994
Permanente	47.340.360
Investimentos	29.089.246
Imobilizado de Uso	18.092.658
Intangível	158.457
Total Geral do Ativo	1.349.513.311

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.130.886.496
Depósitos	826.518.003
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	93.226.409
Relações Interfinanceiras	188.597.646
Relações Interdependências	3.653
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.345.965
Outras Obrigações	17.194.820
Receita de Exercício Futuros	4.766
Patrimônio Líquido	218.622.049
Capital Social	109.270.909
Reserva de Sobras	79.482.497
Resultado do Ano Corrente	29.868.643
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.349.513.311

Carlos Alberto Utzig
 Presidente

Leonardo Peripolli
 Diretor Administrativo

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	13.499.554	102.529.777
Operações de Crédito	9.193.239	78.795.650
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.665.379	8.412.258
Resultado das Aplicações Compulsórias	509	2.137
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.640.426	15.319.733
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.321.396)	(45.224.130)
Operações de Captação no Mercado	(5.950.468)	(31.671.005)
Operações de Empréstimos e Repasses	(788.315)	(6.337.342)
Provisão para Operações de Créditos	(1.582.613)	(7.215.784)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.178.157	57.305.647
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.500.389)	(22.371.681)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	928.000	8.512.395
Rendas (Ingressos) de Tarifas	60.674	701.713
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.667.417)	(18.975.803)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.841.489)	(17.917.481)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(80.742)	(771.358)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	997.059	9.206.892
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(105.550)	(4.263.221)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(18.500)	(26.921)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	227.576	1.162.103
Resultado Operacional	3.677.768	34.933.966
Outras Receitas e Despesas	1.260.876	201.401
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	204.642
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(3.619)	(1.150.326)
Outras Receitas	733.383	2.604.604
Outras Despesas	531.112	(1.457.519)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.938.644	35.135.368
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	415.260	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	312.960	-
Participações nos Resultados de Empregados	(203.490)	(1.977.241)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	5.463.375	33.158.126
Juros ao Capital	(593.752)	(3.289.483)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.869.623	29.868.643

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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