

BALANCETE 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