

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	90.841.500	
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.726.341	
Instrumentos Financeiros	1.003.339	
Operações de Crédito	59.042.595	
Outros Créditos	2.659.482	
Outros Valores e Bens	1.409.744	
Permanente	3.589.326	
Investimentos	1.614.539	
Imobilizado de Uso	1.937.955	
Intangível	36.833	
Total Geral do Ativo	94.430.826	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	78.584.830	
Depósitos	61.626.718	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11.697.455	
Relações Interfinanceiras	3.427.466	
Relações Interdependências	11.557	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.255	
Outras Obrigações	1.620.379	
Patrimônio Líquido	15.845.996	
Capital Social	12.006.244	
Reserva de Sobras	1.902.158	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.672.487	
Resultado do Ano Corrente	265.107	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	94.430.826	

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.287.505	2.562.007
Operações de Crédito	1.059.318	2.162.141
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	6	114
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	228.181	399.751
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(678.393)	(1.154.757)
Operações de Captação no Mercado	(468.568)	(925.468)
Operações de Empréstimos e Repasses	(15.954)	(32.359)
Provisão para Operações de Créditos	(193.871)	(196.930)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	609.112	1.407.250
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(557.696)	(1.076.511)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	41.122	96.025
Rendas (Ingressos) de Tarifas	95.008	181.347
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(378.411)	(750.678)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(393.917)	(746.241)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(2.768)	(13.918)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	138.751	271.612
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(40.355)	(93.842)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(17.126)	(20.815)
Resultado Operacional	51.416	330.740
Outras Receitas e Despesas	18.398	16.748
Outras Receitas	22.583	23.611
Outras Despesas	(4.185)	(6.863)
Resultado Antes da Tributação e Participações	69.814	347.487
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.240)	(8.380)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.451)	(7.593)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(23.169)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	60.124	308.345
Juros ao Capital	-	(43.238)
Sobras/Perdas líquidas do período	60.124	265.107

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e Operações

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