

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	844.852.217	
Caixa e Equivalentes De Caixa	261.813.933	
Instrumentos Financeiros	43.010.859	
Operações de Crédito	534.806.534	
Outros Créditos	4.977.566	
Outros Valores e Bens	243.324	
Permanente	14.839.408	
Investimentos	7.960.735	
Imobilizado de Uso	6.722.497	
Intangível	156.176	
Total Geral do Ativo	859.691.625	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	768.435.377	
Depósitos	575.587.875	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	84.275.181	
Relações Interfinanceiras	89.652.878	
Relações Interdependências	135	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.328.604	
Outras Obrigações	15.590.704	
Patrimônio Líquido	91.256.248	
Capital Social	47.784.137	
Reserva de Sobras	25.694.242	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.943.115	
Resultado do Ano Corrente	4.834.755	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	859.691.625	

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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	8.536.485	17.231.613
Operações de Crédito	6.282.356	12.832.068
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	329.508	650.716
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.924.621	3.748.829
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.018.731)	(7.908.834)
Operações de Captação no Mercado	(3.312.477)	(6.501.027)
Operações de Empréstimos e Repasses	(364.128)	(740.508)
Provisão para Operações de Créditos	(342.127)	(667.299)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.517.754	9.322.778
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.864.849)	(3.522.227)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	557.380	1.247.810
Rendas (Ingressos) de Tarifas	92.203	185.795
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.496.049)	(2.897.123)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.505.191)	(2.919.137)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.843)	(108.112)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	666.424	1.260.634
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(158.508)	(295.659)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	23.734	3.565
Resultado Operacional	2.652.905	5.800.551
Outras Receitas e Despesas	(523)	4.469
Outras Receitas	2	5.050
Outras Despesas	(525)	(581)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.652.382	5.805.020
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(54.728)	(107.535)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(34.816)	(68.467)
Participações nos Resultados de Empregados	(105.405)	(280.162)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.457.434	5.348.857
Juros ao Capital	(260.881)	(514.102)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.196.553	4.834.755

Pedro Locks
Presidente

Miriam Peixe Hinghaus
Diretora Administrativa

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