

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.108.433.151</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	358.972.990	
Instrumentos Financeiros	100.124.315	
Operações de Crédito	637.484.419	
Outros Créditos	11.062.137	
Outros Valores e Bens	789.290	
<b>Permanente</b>	<b>50.693.111</b>	
Investimentos	20.622.602	
Imobilizado de Uso	29.725.926	
Intangível	344.583	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.159.126.262</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>993.887.350</b>	
Depósitos	795.727.439	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.787.398	
Relações Interfinanceiras	133.064.892	
Relações Interdependências	23.650	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.185.724	
Outras Obrigações	21.098.248	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>165.238.912</b>	
Capital Social	42.290.203	
Reserva de Sobras	88.174.552	
Resultado do Ano Corrente	34.774.156	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.159.126.262</b>	

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.785.473</b>	<b>98.577.660</b>
Operações de Crédito	8.326.491	77.243.960
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	736.669	4.027.647
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.199
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.722.312	17.303.854
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.834.930)</b>	<b>(41.470.714)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.029.183)	(23.408.214)
Operações de Empréstimos e Repasses	(555.787)	(4.872.408)
Provisão para Operações de Créditos	(1.249.959)	(13.190.092)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.950.543</b>	<b>57.106.946</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.996.156)</b>	<b>(20.922.883)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.005.672	10.548.438
Rendas (Ingressos) de Tarifas	222.656	2.514.603
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.625.590)	(18.854.917)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.943.138)	(21.399.482)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.087)	(940.411)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	624.224	8.912.248
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(218.981)	(1.356.090)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.830)	(48.482)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.083)	(298.791)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.954.388</b>	<b>36.184.063</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(27.811)</b>	<b>(86.671)</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	5.000
Outras Receitas	159.678	255.595
Outras Despesas	(187.489)	(347.266)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.926.577</b>	<b>36.097.392</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(87.309)	(757.064)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(66.893)	(566.171)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.772.375</b>	<b>34.774.156</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

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