

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.159.120.090</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	379.709.288	
Instrumentos Financeiros	116.175.532	
Operações de Crédito	657.296.207	
Outros Créditos	4.909.833	
Outros Valores e Bens	1.029.230	
<b>Permanente</b>	<b>50.758.502</b>	
Investimentos	20.622.602	
Imobilizado de Uso	29.801.781	
Intangível	334.119	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.209.878.592</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.044.102.113</b>	
Depósitos	829.914.111	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	47.458.713	
Relações Interfinanceiras	145.530.917	
Relações Interdependências	42.665	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.360.594	
Outras Obrigações	15.795.113	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>165.776.479</b>	
Capital Social	36.000.710	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.456.180	
Resultado do Ano Corrente	7.791.584	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.209.878.592</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**  
**28/02/2022**

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>11.571.510</b>	<b>23.212.380</b>
Operações de Crédito	7.855.468	16.094.774
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	825.986	1.573.896
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.890.056	5.543.710
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(5.851.998)</b>	<b>(10.951.668)</b>
Operações de Captação no Mercado	(4.232.000)	(8.185.233)
Operações de Empréstimos e Repasses	(595.030)	(1.211.866)
Provisão para Operações de Créditos	(1.024.967)	(1.554.570)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.719.512</b>	<b>12.260.712</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.407.521)</b>	<b>(4.274.954)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	790.389	1.658.010
Rendas (Ingressos) de Tarifas	180.465	389.893
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.641.259)	(3.229.849)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.966.279)	(3.702.788)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(68.954)	(157.658)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	476.534	1.190.761
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(189.432)	(442.794)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.429)	(7.235)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	14.444	26.706
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.311.991</b>	<b>7.985.758</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>13.103</b>	<b>3.116</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.194	4.194
Outras Receitas	18.586	19.715
Outras Despesas	(9.678)	(20.794)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.325.094</b>	<b>7.988.874</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(70.127)	(121.767)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(42.625)	(75.360)
Participações nos Resultados de Empregados	9.596	(162)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>3.221.937</b>	<b>7.791.584</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

**Lucas Cardoso Tramontin**  
Diretor Executivo de Riscos

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