

BALANÇE MENSAL
31/12/2021

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	58.053.267
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.563.721
Instrumentos Financeiros	7.281.020
Operações de Crédito	35.953.996
Outros Créditos	4.237.497
Outros Valores e Bens	17.033
Permanente	7.618.697
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	144.133
Intangível	6.595
Total Geral do Ativo	65.671.964

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	9.728.562
Depósitos	1.064.329
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.203.900
Outras Obrigações	7.460.333
Patrimônio Líquido	55.943.403
Capital Social	44.833.302
Reserva de Sobras	10.198.115
Resultado do Ano Corrente	911.986
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	65.671.964

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-
Financeiro

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	741.549	7.434.128
Operações de Crédito	611.448	6.591.036
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	59.062	432.207
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	71.039	410.885
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(55.775)	(1.379.741)
Operações de Captação no Mercado	(8.437)	(54.445)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.848)	(15.763)
Provisão para Operações de Créditos	(45.489)	(1.309.533)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	685.774	6.054.387
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(530.685)	(3.217.497)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2	34
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(149.395)	(1.545.762)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(379.546)	(2.207.053)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(1.010)	(10.667)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	21.652	733.772
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(22.388)	(187.822)
Resultado Operacional	155.089	2.836.889
Outras Receitas e Despesas	85	1.328
Outras Receitas	85	2.375
Outras Despesas	-	(1.047)
Resultado Antes da Tributação e Participações	155.174	2.838.218
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	188	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	221	-
Participações nos Resultados de Empregados	(1.947)	(21.290)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	153.636	2.816.928
Juros ao Capital	(343.259)	(1.904.942)
Sobras/Perdas líquidas do período	(189.623)	911.986

Geraldo Silvestro
Presidente

Marcelo Scopel Caberlon
Diretor Administrativo-Financeiro

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