

**BALANÇE MENSAL**  
**28/02/2022**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>58.519.877</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	10.045.835
Instrumentos Financeiros	8.241.140
Operações de Crédito	35.769.695
Outros Créditos	4.342.406
Outros Valores e Bens	120.801
<b>Permanente</b>	<b>7.623.176</b>
Investimentos	7.467.969
Imobilizado de Uso	142.578
Intangível	12.628
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>66.143.053</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>9.777.362</b>
Depósitos	946.454
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.207.527
Outras Obrigações	7.623.381
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>56.365.690</b>
Capital Social	44.790.235
Reserva de Sobras	10.461.528
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	987.796
Resultado do Ano Corrente	126.132
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>66.143.053</b>

**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**  
**28/02/2022**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>02/2022</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>760.985</b>	<b>1.588.103</b>
Operações de Crédito	610.182	1.282.524
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	62.403	120.616
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	88.400	184.963
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(124.896)</b>	<b>(168.806)</b>
Operações de Captação no Mercado	(7.403)	(15.209)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.842)	(3.628)
Provisão para Operações de Créditos	(115.651)	(149.969)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>636.089</b>	<b>1.419.297</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(304.931)</b>	<b>(617.457)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	0	6
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(128.324)	(258.238)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(170.347)	(340.135)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(832)	(1.656)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	21.005	40.738
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(26.433)	(58.173)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>331.159</b>	<b>801.839</b>
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>331.159</b>	<b>801.839</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(1.847)	(3.692)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>329.312</b>	<b>798.147</b>
Juros ao Capital	(328.756)	(672.015)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>556</b>	<b>126.132</b>

**Geraldo Silvestro**  
Presidente

**Marcelo Scopel Caberlon**  
Diretor Administrativo-Financeiro

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