

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.128.235.474	
Caixa e Equivalentes De Caixa	210.692.659	
Instrumentos Financeiros	70.492.810	
Operações de Crédito	843.396.693	
Outros Créditos	3.234.156	
Outros Valores e Bens	419.156	
Permanente	23.662.478	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.539.218	
Intangível	91.772	
Total Geral do Ativo	1.151.897.952	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	977.435.337	
Depósitos	748.055.828	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	46.207.577	
Relações Interfinanceiras	17.648.293	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	148.411.144	
Outras Obrigações	17.112.496	
Patrimônio Líquido	174.462.615	
Capital Social	97.689.538	
Reserva de Sobras	45.552.474	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.313.031	
Resultado do Ano Corrente	6.907.572	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.151.897.952	

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
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	12.250.488	24.689.707
Operações de Crédito	10.150.084	20.688.295
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	529.121	1.042.165
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.571.282	2.959.247
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.555.787)	(13.319.024)
Operações de Captação no Mercado	(4.876.063)	(9.573.029)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.315.686)	(2.517.882)
Provisão para Operações de Créditos	(364.037)	(1.228.113)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.694.701	11.370.683
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.403.537)	(2.679.939)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	429.470	897.277
Rendas (Ingressos) de Tarifas	79.147	164.210
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.090.818)	(2.092.632)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(989.980)	(1.942.032)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.082)	(81.210)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	312.702	703.822
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(93.213)	(172.468)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	3.237	(156.905)
Resultado Operacional	4.291.164	8.690.744
Outras Receitas e Despesas	22.301	16.968
Outras Receitas	16.657	18.890
Outras Despesas	5.644	(1.922)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.313.465	8.707.712
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(31.227)	(58.201)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(20.331)	(37.992)
Participações nos Resultados de Empregados	(198.211)	(389.150)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.063.696	8.222.370
Juros ao Capital	(669.663)	(1.314.798)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.394.033	6.907.572

Ana Rauber Balsan
Presidente

Cristiane Machado da Silva
Diretora Administrativa

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