

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	107.880.997	
Caixa e Equivalentes De Caixa	5.882.408	
Instrumentos Financeiros	52.860.532	
Operações de Crédito	48.027.725	
Outros Créditos	423.626	
Outros Valores e Bens	686.705	
Permanente	2.301.272	
Investimentos	1.859.294	
Imobilizado de Uso	407.920	
Intangível	34.057	
Total Geral do Ativo	110.182.268	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	93.601.789	
Depósitos	90.294.629	
Relações Interdependências	4.717	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	301.321	
Outras Obrigações	3.001.122	
Patrimônio Líquido	16.580.479	
Capital Social	10.865.973	
Reserva de Sobras	3.436.206	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.813.779	
Resultado do Ano Corrente	464.520	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	110.182.268	

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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	1.253.282	2.588.266
Operações de Crédito	801.610	1.673.200
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	370.534	784.034
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	81.138	131.032
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(695.141)	(1.292.120)
Operações de Captação no Mercado	(471.544)	(935.973)
Operações de Empréstimos e Repasses	(456)	(899)
Provisão para Operações de Créditos	(223.141)	(355.248)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	558.141	1.296.146
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(397.772)	(672.594)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	83.636	167.878
Rendas (Ingressos) de Tarifas	72.933	144.748
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(257.298)	(524.535)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(322.469)	(630.785)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.708)	(8.587)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	55.831	227.553
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(24.070)	(47.603)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.629)	(1.263)
Resultado Operacional	160.369	623.552
Outras Receitas e Despesas	(28.144)	(27.046)
Outras Receitas	2.000	5.072
Outras Despesas	(30.144)	(32.118)
Resultado Antes da Tributação e Participações	132.225	596.507
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	1.519	(1.007)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	1.638	(980)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(40.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	115.381	554.520
Juros ao Capital	(45.000)	(90.000)
Sobras/Perdas líquidas do período	70.381	464.520

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

Rodrigo Schuster
Diretor Administrativo

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