

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.241.019.768	
Caixa e Equivalentes De Caixa	584.474.230	
Instrumentos Financeiros	35.893.832	
Operações de Crédito	608.692.034	
Outros Créditos	7.569.818	
Outros Valores e Bens	4.389.854	
Permanente	35.060.731	
Investimentos	23.947.299	
Imobilizado de Uso	10.802.791	
Intangível	310.641	
Total Geral do Ativo	1.276.080.499	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.067.183.955	
Depósitos	892.952.185	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	64.854.536	
Relações Interfinanceiras	74.771.547	
Relações Interdependências	210.781	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.444.913	
Outras Obrigações	28.949.993	
Patrimônio Líquido	208.896.544	
Capital Social	74.361.574	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.494.633	
Resultado do Ano Corrente	8.995.350	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.276.080.499	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	12.021.042	24.228.500
Operações de Crédito	6.720.624	13.535.268
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	264.156	530.107
Resultado das Aplicações Compulsórias	20.023	34.537
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.016.239	10.128.587
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.680.574)	(10.909.653)
Operações de Captação no Mercado	(4.701.221)	(9.206.917)
Operações de Empréstimos e Repasses	(242.907)	(507.375)
Provisão para Operações de Créditos	(736.446)	(1.195.361)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.340.468	13.318.847
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.720.837)	(4.040.867)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.276.858	2.627.108
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.119.681	2.209.451
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.781.784)	(3.568.623)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.198.591)	(5.221.208)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(80.066)	(282.970)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	379.945	935.479
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(475.681)	(750.427)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	38.801	10.323
Resultado Operacional	4.619.630	9.277.980
Outras Receitas e Despesas	47.118	47.118
Outras Receitas	47.118	47.118
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.666.748	9.325.098
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(115.429)	(202.687)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.190)	(127.061)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.479.130	8.995.350

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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