

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.206.901.967	
Caixa e Equivalentes De Caixa	590.448.621	
Instrumentos Financeiros	35.830.779	
Operações de Crédito	569.837.221	
Outros Créditos	6.563.322	
Outros Valores e Bens	4.222.024	
Permanente	34.285.252	
Investimentos	23.947.299	
Imobilizado de Uso	10.011.114	
Intangível	326.839	
Total Geral do Ativo	1.241.187.219	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.039.462.646	
Depósitos	876.698.257	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	54.659.864	
Relações Interfinanceiras	74.662.894	
Relações Interdependências	83.481	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.944.665	
Outras Obrigações	28.413.484	
Patrimônio Líquido	201.724.573	
Capital Social	74.548.619	
Reserva de Sobras	93.185.198	
Resultado do Ano Corrente	33.990.755	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.241.187.219	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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	11.412.386	84.918.361
Operações de Crédito	7.368.482	56.344.469
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	264.177	1.590.280
Resultado das Aplicações Compulsórias	86.189	1.271.489
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.693.539	25.712.123
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.430.692)	(32.810.849)
Operações de Captação no Mercado	(4.579.887)	(26.408.572)
Operações de Empréstimos e Repasses	(257.377)	(2.424.145)
Provisão para Operações de Créditos	(593.427)	(3.978.133)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.981.695	52.107.511
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.454.299)	(16.775.560)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.389.725	14.711.050
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.138.935	12.550.390
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.798.268)	(21.365.483)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.264.278)	(24.826.880)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(88.756)	(1.060.194)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	509.145	5.364.635
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(236.632)	(1.985.882)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(76.000)	(162.524)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(28.171)	(672)
Resultado Operacional	4.527.396	35.331.951
Outras Receitas e Despesas	536.505	761.261
Lucros em Transações com Valores e Bens	580.000	580.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(28.363)
Outras Receitas	18.131	301.602
Outras Despesas	(61.625)	(91.978)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.063.901	36.093.212
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(255.138)	(1.205.399)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(192.344)	(897.057)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.616.420	33.990.755

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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