

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	133.001.656	
Caixa e Equivalentes De Caixa	28.447.452	
Instrumentos Financeiros	15.842.199	
Operações de Crédito	87.792.743	
Outros Créditos	602.236	
Outros Valores e Bens	317.025	
Permanente	4.217.178	
Investimentos	2.101.330	
Imobilizado de Uso	2.086.694	
Intangível	29.154	
Total Geral do Ativo	137.218.833	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	117.307.463	
Depósitos	97.902.623	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.508.813	
Relações Interfinanceiras	9.224.389	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	300.975	
Outras Obrigações	2.370.663	
Patrimônio Líquido	19.911.371	
Capital Social	7.834.606	
Reserva de Sobras	7.958.254	
Resultado do Ano Corrente	4.118.511	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	137.218.833	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	1.633.683	16.685.343
Operações de Crédito	1.288.515	14.859.092
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	74.835	713.510
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	2.174
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	270.333	1.110.568
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(829.926)	(6.630.746)
Operações de Captação no Mercado	(531.794)	(2.907.747)
Operações de Empréstimos e Repasses	(36.757)	(378.091)
Provisão para Operações de Créditos	(261.375)	(3.344.908)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	803.757	10.054.597
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(544.209)	(5.501.403)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	129.481	1.288.620
Rendas (Ingressos) de Tarifas	182.975	2.136.919
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(339.383)	(3.619.621)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(518.471)	(4.889.006)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(10.404)	(106.483)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	90.653	612.176
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(73.943)	(886.344)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(5.118)	(37.664)
Resultado Operacional	259.548	4.553.194
Outras Receitas e Despesas	2.342	(22.971)
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	7
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(8.201)
Outras Receitas	2.635	13.140
Outras Despesas	(293)	(27.917)
Resultado Antes da Tributação e Participações	261.890	4.530.223
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.241)	(63.165)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.862)	(60.284)
Participações nos Resultados de Empregados	(4.290)	(288.264)
Sobras/Perdas líquidas do período	246.497	4.118.511

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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