

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	136.092.854	
Caixa e Equivalentes De Caixa	33.867.425	
Instrumentos Financeiros	12.855.067	
Operações de Crédito	88.493.242	
Outros Créditos	517.850	
Outros Valores e Bens	359.271	
Permanente	4.262.564	
Investimentos	2.101.330	
Imobilizado de Uso	2.133.735	
Intangível	27.500	
Total Geral do Ativo	140.355.418	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	120.186.940	
Depósitos	100.272.013	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.941.680	
Relações Interfinanceiras	9.114.794	
Relações Interdependências	18	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	301.882	
Outras Obrigações	2.556.553	
Patrimônio Líquido	20.168.479	
Capital Social	7.867.497	
Reserva de Sobras	9.228.005	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.539.503	
Resultado do Ano Corrente	533.474	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	140.355.418	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	1.623.310	3.419.598
Operações de Crédito	1.319.183	2.802.212
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	96.504	218.552
Resultado das Aplicações Compulsórias	521	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	207.102	398.313
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(707.315)	(1.586.655)
Operações de Captação no Mercado	(555.944)	(1.088.051)
Operações de Empréstimos e Repasses	(34.729)	(72.077)
Provisão para Operações de Créditos	(116.642)	(426.527)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	915.995	1.832.943
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(639.728)	(1.190.577)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	88.357	186.441
Rendas (Ingressos) de Tarifas	184.010	366.221
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(366.347)	(708.497)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(457.240)	(893.659)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(7.007)	(16.324)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	52.811	98.977
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.837)	(231.309)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	2.526	7.574
Resultado Operacional	276.267	642.366
Outras Receitas e Despesas	(51)	(51)
Outras Despesas	(51)	(51)
Resultado Antes da Tributação e Participações	276.216	642.314
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.221)	(7.180)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.732)	(6.676)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(60.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	238.264	568.458
Juros ao Capital	(17.791)	(34.984)
Sobras/Perdas líquidas do período	220.473	533.474

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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