

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	646.853.049	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.482.312	
Instrumentos Financeiros	148.978.685	
Operações de Crédito	447.371.406	
Outros Créditos	2.663.537	
Outros Valores e Bens	357.109	
Permanente	19.265.037	
Investimentos	14.547.889	
Imobilizado de Uso	4.638.663	
Intangível	78.485	
Total Geral do Ativo	666.118.086	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	531.048.451	
Depósitos	298.400.686	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	56.284.420	
Relações Interfinanceiras	163.210.227	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.465.375	
Outras Obrigações	10.687.743	
Patrimônio Líquido	135.069.635	
Capital Social	36.484.091	
Reserva de Sobras	71.372.757	
Resultado do Ano Corrente	27.212.787	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	666.118.086	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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	7.114.371	61.159.140
Operações de Crédito	5.632.063	53.349.033
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.102.876	6.273.653
Resultado das Aplicações Compulsórias	0	22.404
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	379.431	1.514.050
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.440.411)	(22.385.873)
Operações de Captação no Mercado	(1.971.687)	(10.453.313)
Operações de Empréstimos e Repasses	(686.850)	(6.181.603)
Provisão para Operações de Créditos	(781.874)	(5.750.957)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.673.959	38.773.267
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(687.203)	(9.362.835)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	934.470	6.589.025
Rendas (Ingressos) de Tarifas	280.390	3.163.484
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.019.227)	(10.758.604)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.136.756)	(11.311.393)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(64.771)	(502.006)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	413.163	4.418.143
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(71.906)	(1.013.946)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.564)	52.462
Resultado Operacional	2.986.756	29.410.432
Outras Receitas e Despesas	4.735	182.065
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	312.704
Outras Receitas	4.735	94.160
Outras Despesas	-	(224.799)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.991.491	29.592.497
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(135.624)	(807.653)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(98.352)	(598.408)
Participações nos Resultados de Empregados	(114.453)	(973.649)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.643.063	27.212.787

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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