

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	659.954.862	
Caixa e Equivalentes De Caixa	49.804.242	
Instrumentos Financeiros	150.288.297	
Operações de Crédito	457.419.365	
Outros Créditos	1.910.196	
Outros Valores e Bens	532.761	
Permanente	19.441.000	
Investimentos	14.547.889	
Imobilizado de Uso	4.817.154	
Intangível	75.957	
Total Geral do Ativo	679.395.862	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	541.346.450	
Depósitos	294.222.930	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	68.042.728	
Relações Interfinanceiras	163.983.810	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.166.570	
Outras Obrigações	11.930.413	
Patrimônio Líquido	138.049.412	
Capital Social	36.730.851	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.720.316	
Resultado do Ano Corrente	4.516.227	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	679.395.862	

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
28/02/2022

Valores em reais

Descrição	02/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	6.800.511	13.741.696
Operações de Crédito	5.367.184	10.957.886
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.114.855	2.200.402
Resultado das Aplicações Compulsórias	5.024	5.526
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	313.448	577.881
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.584.636)	(7.019.794)
Operações de Captação no Mercado	(2.082.952)	(4.026.410)
Operações de Empréstimos e Repasses	(644.499)	(1.346.903)
Provisão para Operações de Créditos	(857.185)	(1.646.481)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.215.875	6.721.902
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.005.691)	(1.836.199)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	289.968	685.978
Rendas (Ingressos) de Tarifas	271.286	544.247
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(851.172)	(1.692.900)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(893.993)	(1.848.925)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.767)	(43.209)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	414.263	922.725
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(213.027)	(370.832)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.249)	(33.285)
Resultado Operacional	2.210.184	4.885.702
Outras Receitas e Despesas	103	(3.127)
Outras Receitas	268	268
Outras Despesas	(166)	(3.396)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.210.287	4.882.575
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.694)	(63.129)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.553)	(41.048)
Participações nos Resultados de Empregados	(114.615)	(262.171)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.051.426	4.516.227

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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