

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	459.075.930	
Caixa e Equivalentes De Caixa	78.998.428	
Instrumentos Financeiros	79.121.869	
Operações de Crédito	297.052.527	
Outros Créditos	3.383.035	
Outros Valores e Bens	520.073	
Permanente	12.930.493	
Investimentos	8.334.994	
Imobilizado de Uso	4.531.038	
Intangível	64.461	
Total Geral do Ativo	472.006.424	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	414.409.787	
Depósitos	244.304.797	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.606.822	
Relações Interfinanceiras	119.730.242	
Relações Interdependências	18.226	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.958.509	
Outras Obrigações	10.791.191	
Patrimônio Líquido	57.596.636	
Capital Social	38.106.178	
Reserva de Sobras	15.166.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.556.317	
Resultado do Ano Corrente	767.619	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	472.006.424	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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	3.894.201	7.840.090
Operações de Crédito	2.757.141	5.604.359
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	637.751	1.251.631
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	499.309	984.099
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.213.790)	(4.512.941)
Operações de Captação no Mercado	(1.552.468)	(3.046.154)
Operações de Empréstimos e Repasses	(543.861)	(1.153.792)
Provisão para Operações de Créditos	(117.461)	(312.995)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.680.411	3.327.149
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.040.982)	(2.184.293)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	301.796	683.594
Rendas (Ingressos) de Tarifas	213.585	429.138
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(759.648)	(1.551.241)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(825.473)	(1.800.445)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.284)	(54.959)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	175.630	335.180
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(135.716)	(272.011)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	8.129	46.452
Resultado Operacional	639.428	1.142.856
Outras Receitas e Despesas	(41)	164
Outras Receitas	-	205
Outras Despesas	(41)	(41)
Resultado Antes da Tributação e Participações	639.388	1.143.021
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(26.163)	(55.434)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.533)	(35.299)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(114.145)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	596.692	938.143
Juros ao Capital	(144.001)	(170.524)
Sobras/Perdas líquidas do período	452.691	767.619

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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