

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.374.712.163	
Caixa e Equivalentes De Caixa	331.580.364	
Instrumentos Financeiros	10.966.396	
Operações de Crédito	1.022.513.550	
Outros Créditos	5.377.757	
Outros Valores e Bens	4.274.096	
Permanente	37.063.856	
Investimentos	18.761.276	
Imobilizado de Uso	18.194.177	
Intangível	108.403	
Total Geral do Ativo	1.411.776.019	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.237.377.910	
Depósitos	837.206.331	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	110.271.253	
Relações Interfinanceiras	208.752.046	
Relações Interdependências	1.854.346	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	42.716.804	
Outras Obrigações	36.577.130	
Patrimônio Líquido	174.398.109	
Capital Social	70.346.898	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.792.156	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	4.691.386	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.411.776.019	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	14.730.583	29.972.994
Operações de Crédito	12.231.754	25.009.309
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	83.202	164.219
Resultado das Aplicações Compulsórias	550	820
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.415.076	4.798.647
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(9.342.215)	(17.926.038)
Operações de Captação no Mercado	(5.328.486)	(10.564.671)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.228.311)	(2.558.748)
Provisão para Operações de Créditos	(2.785.418)	(4.802.619)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.388.368	12.046.956
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.323.008)	(6.287.245)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	807.679	1.690.762
Rendas (Ingressos) de Tarifas	643.923	1.293.955
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.618.715)	(5.153.807)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.433.071)	(4.743.884)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(110.734)	(199.627)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	842.615	1.671.544
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(439.290)	(806.655)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(15.416)	(39.532)
Resultado Operacional	2.065.360	5.759.712
Outras Receitas e Despesas	50.237	21.631
Lucros em Transações com Valores e Bens	3.950	19.950
Outras Receitas	132.132	198.939
Outras Despesas	(85.844)	(197.258)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.115.597	5.781.343
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(109.274)	(196.837)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(66.033)	(121.038)
Participações nos Resultados de Empregados	(130.000)	(259.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.810.291	5.203.647
Juros ao Capital	(12.345)	(512.261)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.797.945	4.691.386

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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