

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	229.873.315	
Caixa e Equivalentes De Caixa	90.265.607	
Instrumentos Financeiros	3.351.995	
Operações de Crédito	134.497.370	
Outros Créditos	1.524.031	
Outros Valores e Bens	234.313	
Permanente	5.686.472	
Investimentos	2.946.470	
Imobilizado de Uso	2.740.002	
Total Geral do Ativo	235.559.787	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	205.449.645	
Depósitos	182.752.960	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.556.263	
Relações Interfinanceiras	4.428.339	
Relações Interdependências	96.080	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.452.107	
Outras Obrigações	4.163.896	
Patrimônio Líquido	30.110.142	
Capital Social	17.137.683	
Reserva de Sobras	11.107.020	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.437.616	
Resultado do Ano Corrente	427.823	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	235.559.787	

Arlí Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
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	2.671.897	5.491.514
Operações de Crédito	2.020.967	4.231.504
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	25.406	50.041
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	625.524	1.209.969
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.624.754)	(3.047.221)
Operações de Captação no Mercado	(1.092.436)	(2.150.400)
Operações de Empréstimos e Repasses	(99.055)	(199.097)
Provisão para Operações de Créditos	(433.262)	(697.725)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.047.143	2.444.292
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.044.446)	(2.020.362)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	125.491	262.702
Rendas (Ingressos) de Tarifas	132.246	272.227
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(850.389)	(1.607.144)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(559.332)	(1.115.771)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(8.422)	(19.628)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	156.044	297.256
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(40.561)	(91.763)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	477	(18.241)
Resultado Operacional	2.697	423.930
Outras Receitas e Despesas	1.241	3.892
Outras Receitas	2.240	5.149
Outras Despesas	(999)	(1.257)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.938	427.823
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	81	-
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	77	-
Participações nos Resultados de Empregados	58.830	-
Sobras/Perdas líquidas do período	62.925	427.823

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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