

**BALANCETE MENSAL**  
**31/12/2021**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>233.945.744</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	86.998.198	
Instrumentos Financeiros	3.301.954	
Operações de Crédito	141.902.537	
Outros Créditos	1.566.530	
Outros Valores e Bens	176.525	
<b>Permanente</b>	<b>5.759.963</b>	
Investimentos	2.946.470	
Imobilizado de Uso	2.813.494	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>239.705.707</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>210.309.216</b>	
Depósitos	189.337.487	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	3.944.482	
Relações Interfinanceiras	4.298.152	
Relações Interdependências	3.874	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.293.197	
Outras Obrigações	3.432.023	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>29.396.491</b>	
Capital Social	16.720.008	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	3.828.574	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>239.705.707</b>	

**Arli Zegatte**  
Presidente

**Kleber Pellim**  
Diretor Administrativo

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.849.942</b>	<b>23.776.585</b>
Operações de Crédito	2.230.120	20.828.397
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	17.538	46.295
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	602.284	2.901.893
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.358.543)</b>	<b>(8.208.723)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.072.126)	(5.249.268)
Operações de Empréstimos e Repasses	(100.109)	(596.935)
Provisão para Operações de Créditos	(186.307)	(2.362.520)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.491.400</b>	<b>15.567.862</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.082.253)</b>	<b>(11.301.713)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	161.246	1.583.409
Rendas (Ingressos) de Tarifas	143.665	1.703.109
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(822.307)	(8.876.972)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(587.892)	(6.414.340)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.518)	(150.776)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	134.233	1.516.179
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.775)	(414.592)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(22.370)	(136.167)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(20.535)	(111.564)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>409.147</b>	<b>4.266.149</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.107</b>	<b>32.261</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	150	855
Outras Receitas	2.249	41.118
Outras Despesas	(292)	(9.713)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>411.254</b>	<b>4.298.410</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(341)	(20.329)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(762)	(24.894)
Participações nos Resultados de Empregados	(80.000)	(424.613)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>330.151</b>	<b>3.828.574</b>

**Arlis Zegatte**  
Presidente

**Kleber Pellim**  
Diretor Administrativo

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