

BALANCETE MENSAL
31/12/2021

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	233.945.744	
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	
Permanente	5.759.963	
Investimentos	2.946.470	
Imobilizado de Uso	2.813.494	
Total Geral do Ativo	239.705.707	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	210.309.216	
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	
Patrimônio Líquido	29.396.491	
Capital Social	16.720.008	
Reserva de Sobras	8.847.910	
Resultado do Ano Corrente	3.828.574	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	239.705.707	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.849.942	23.776.585
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.358.543)	(8.208.723)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.491.400	15.567.862
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.082.253)	(11.301.713)
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)
Resultado Operacional	409.147	4.266.149
Outras Receitas e Despesas	2.107	32.261
Lucros em Transações com Valores e Bens	150	855
Outras Receitas	2.249	41.118
Outras Despesas	(292)	(9.713)
Resultado Antes da Tributação e Participações	411.254	4.298.410
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)
Sobras/Perdas líquidas do período	330.151	3.828.574

Arlis Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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