

BALANCETE MENSAL
28/02/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 204.355.812 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 48.950.723 | |
| Instrumentos Financeiros | 38.592.460 | |
| Operações de Crédito | 114.419.249 | |
| Outros Créditos | 1.533.471 | |
| Outros Valores e Bens | 859.908 | |
| Permanente | 3.870.244 | |
| Investimentos | 1.880.374 | |
| Imobilizado de Uso | 1.984.521 | |
| Intangível | 5.349 | |
| Total Geral do Ativo | 208.226.056 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 186.245.945 | |
| Depósitos | 120.071.620 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 24.371.131 | |
| Relações Interfinanceiras | 37.554.412 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 405.087 | |
| Outras Obrigações | 3.843.694 | |
| Patrimônio Líquido | 21.980.111 | |
| Capital Social | 11.870.709 | |
| Reserva de Sobras | 8.363.075 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 1.274.751 | |
| Resultado do Ano Corrente | 471.576 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 208.226.056 | |

Cândido Lucas Costa
Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**
Diretora Executiva

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 | 2.087.156 | 4.311.884 |
| Operações de Crédito | 1.420.888 | 2.962.030 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 290.277 | 570.630 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 375.992 | 779.224 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.334.201) | (2.533.566) |
| Operações de Captação no Mercado | (719.274) | (1.388.460) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (190.452) | (396.909) |
| Provisão para Operações de Créditos | (424.476) | (748.197) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 752.955 | 1.778.319 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (535.460) | (1.214.766) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 156.551 | 326.389 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 160.253 | 332.424 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (419.580) | (884.858) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (493.418) | (1.081.457) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (10.553) | (26.408) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 149.316 | 293.988 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (85.721) | (159.846) |
| Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas | 7.693 | (15.000) |
| Resultado Operacional | 217.496 | 563.552 |
| Outras Receitas e Despesas | (2.093) | 8.986 |
| Outras Receitas | 952 | 14.171 |
| Outras Despesas | (3.045) | (5.185) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 215.403 | 572.538 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (9.057) | (21.813) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (6.794) | (15.750) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (46.328) | (63.399) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 153.224 | 471.576 |

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC