

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>188.398.337</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	41.118.795	
Instrumentos Financeiros	37.852.397	
Operações de Crédito	106.920.165	
Outros Créditos	1.675.871	
Outros Valores e Bens	831.108	
<b>Permanente</b>	<b>3.933.280</b>	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.046.542	
Intangível	6.364	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>192.331.617</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>171.009.099</b>	
Depósitos	109.040.980	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	22.341.788	
Relações Interfinanceiras	36.137.530	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	406.725	
Outras Obrigações	3.082.077	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.322.518</b>	
Capital Social	11.517.962	
Reserva de Sobras	6.610.293	
Resultado do Ano Corrente	3.194.264	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>192.331.617</b>	

**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**  
**31/12/2021**

Valores em  
reais

Descrição	12/2021	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.006.515</b>	<b>17.831.621</b>
Operações de Crédito	1.437.604	14.528.946
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	281.750	1.610.259
Resultado das Aplicações Compulsórias	8	1.362
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	287.153	1.691.053
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.073.044)</b>	<b>(7.976.545)</b>
Operações de Captação no Mercado	(660.577)	(3.315.914)
Operações de Empréstimos e Repasses	(202.505)	(2.162.294)
Provisão para Operações de Créditos	(209.962)	(2.498.336)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>933.471</b>	<b>9.855.075</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(479.433)</b>	<b>(6.279.043)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	214.109	2.342.219
Rendas (Ingressos) de Tarifas	246.357	2.006.651
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(423.131)	(4.942.584)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(556.446)	(6.232.763)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.742)	(205.882)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	143.713	1.666.639
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(96.563)	(792.496)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	9.269	(120.826)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>454.038</b>	<b>3.576.033</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>13.828</b>	<b>89.012</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	44.914
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(2.000)
Outras Receitas	19.017	77.498
Outras Despesas	(5.189)	(31.400)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>467.866</b>	<b>3.665.045</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(18.859)	(165.301)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.955)	(136.467)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.758)	(169.012)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>417.294</b>	<b>3.194.264</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

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