

**BALANCETE MENSAL**  
**28/02/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>466.401.319</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	204.436.216	
Instrumentos Financeiros	93.659.282	
Operações de Crédito	161.424.950	
Outros Créditos	4.253.756	
Outros Valores e Bens	2.627.115	
<b>Permanente</b>	<b>8.972.732</b>	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.045.960	
Intangível	1.887	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>475.374.051</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>417.535.693</b>	
Depósitos	397.680.635	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.157.102	
Relações Interdependências	111.786	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.106.900	
Outras Obrigações	8.479.271	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>57.838.358</b>	
Capital Social	29.400.153	
Reserva de Sobras	21.297.153	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.215.876	
Resultado do Ano Corrente	1.925.176	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>475.374.051</b>	

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Fabiano Valente Sarda**  
Diretor Presidente

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>4.727.023</b>	<b>9.500.927</b>
Operações de Crédito	2.448.963	5.080.832
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	696.831	1.372.619
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.581.229	3.047.476
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(2.899.489)</b>	<b>(5.644.911)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.208.336)	(4.306.138)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.688)	(3.325)
Provisão para Operações de Créditos	(689.465)	(1.335.447)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.827.534</b>	<b>3.856.016</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(857.680)</b>	<b>(1.789.757)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	345.361	648.621
Rendas (Ingressos) de Tarifas	184.413	384.760
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(807.972)	(1.590.733)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(847.762)	(1.685.710)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.655)	(33.065)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	398.785	793.520
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(151.519)	(279.909)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	35.670	(27.240)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>969.854</b>	<b>2.066.260</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>19.943</b>	<b>61.257</b>
Outras Receitas	20.008	66.528
Outras Despesas	(65)	(5.271)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>989.797</b>	<b>2.127.517</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(16.125)	(35.416)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(11.142)	(24.231)
Participações nos Resultados de Empregados	(69.800)	(142.694)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>892.731</b>	<b>1.925.176</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

**Fabiano Valente Sarda**  
Diretor Presidente

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