

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	130.862.945	
Caixa e Equivalentes De Caixa	30.369.941	
Instrumentos Financeiros	12.795.308	
Operações de Crédito	86.913.282	
Outros Créditos	440.354	
Outros Valores e Bens	344.061	
Permanente	4.198.178	
Investimentos	2.101.330	
Imobilizado de Uso	2.068.522	
Intangível	28.327	
Total Geral do Ativo	135.061.124	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	115.128.450	
Depósitos	95.588.772	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.478.903	
Relações Interfinanceiras	9.234.705	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	301.421	
Outras Obrigações	2.524.649	
Patrimônio Líquido	19.932.673	
Capital Social	7.852.164	
Reserva de Sobras	9.228.005	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.539.503	
Resultado do Ano Corrente	313.001	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	135.061.124	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/01/2022

Valores em reais

Descrição	01/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	1.796.288	1.796.288
Operações de Crédito	1.483.030	1.483.030
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	122.048	122.048
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	191.211	191.211
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(879.340)	(879.340)
Operações de Captação no Mercado	(532.107)	(532.107)
Operações de Empréstimos e Repasses	(37.348)	(37.348)
Provisão para Operações de Créditos	(309.885)	(309.885)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	916.948	916.948
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(550.849)	(550.849)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	98.084	98.084
Rendas (Ingressos) de Tarifas	182.211	182.211
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(342.151)	(342.151)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(436.419)	(436.419)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.316)	(9.316)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	46.166	46.166
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(94.471)	(94.471)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	5.048	5.048
Resultado Antes da Tributação e Participações	366.098	366.098
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.960)	(2.960)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.944)	(2.944)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(30.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	330.195	330.195
Juros ao Capital	(17.194)	(17.194)
Sobras/Perdas líquidas do período	313.001	313.001

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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