

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	654.827.400	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.759.854	
Instrumentos Financeiros	150.216.430	
Operações de Crédito	454.681.105	
Outros Créditos	1.737.311	
Outros Valores e Bens	432.701	
Permanente	19.244.545	
Investimentos	14.547.889	
Imobilizado de Uso	4.619.446	
Intangível	77.209	
Total Geral do Ativo	674.071.945	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	538.107.037	
Depósitos	294.220.535	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	64.130.705	
Relações Interfinanceiras	165.577.266	
Relações Interdependências	160	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.765.917	
Outras Obrigações	11.412.454	
Patrimônio Líquido	135.964.908	
Capital Social	36.697.774	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.720.316	
Resultado do Ano Corrente	2.464.801	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	674.071.945	

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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	6.941.185	6.941.185
Operações de Crédito	5.590.702	5.590.702
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.085.548	1.085.548
Resultado das Aplicações Compulsórias	502	502
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	264.434	264.434
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.435.158)	(3.435.158)
Operações de Captação no Mercado	(1.943.459)	(1.943.459)
Operações de Empréstimos e Repasses	(702.403)	(702.403)
Provisão para Operações de Créditos	(789.297)	(789.297)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.506.027	3.506.027
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(830.509)	(830.509)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	396.010	396.010
Rendas (Ingressos) de Tarifas	272.961	272.961
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(841.727)	(841.727)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(954.932)	(954.932)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(28.442)	(28.442)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	508.462	508.462
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(157.805)	(157.805)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.036)	(25.036)
Resultado Operacional	2.675.518	2.675.518
Outras Receitas e Despesas	(3.230)	(3.230)
Outras Despesas	(3.230)	(3.230)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.672.288	2.672.288
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(36.435)	(36.435)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(23.496)	(23.496)
Participações nos Resultados de Empregados	(147.556)	(147.556)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.464.801	2.464.801

Carlos José Ramos
Presidente

Cirlei Rodrigues Muniz
Diretora Administrativa

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