

**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>654.827.400</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>19.244.545</b>	
Investimentos	14.547.889	
Imobilizado de Uso	4.619.446	
Intangível	77.209	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>674.071.945</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>538.107.037</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>135.964.908</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>674.071.945</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>6.941.185</b>	<b>6.941.185</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(3.435.158)</b>	<b>(3.435.158)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.506.027</b>	<b>3.506.027</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(830.509)</b>	<b>(830.509)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.675.518</b>	<b>2.675.518</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(3.230)</b>	<b>(3.230)</b>
Outras Despesas	(3.230)	(3.230)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.672.288</b>	<b>2.672.288</b>
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)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.464.801</b>	<b>2.464.801</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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