

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	448.804.608	
Caixa e Equivalentes De Caixa	67.648.277	
Instrumentos Financeiros	84.362.929	
Operações de Crédito	294.764.870	
Outros Créditos	1.527.996	
Outros Valores e Bens	500.536	
Permanente	12.852.319	
Investimentos	8.334.994	
Imobilizado de Uso	4.451.158	
Intangível	66.167	
Total Geral do Ativo	461.656.927	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	404.592.679	
Depósitos	244.789.302	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.287.530	
Relações Interfinanceiras	118.249.609	
Relações Interdependências	29.927	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.982.845	
Outras Obrigações	9.253.466	
Patrimônio Líquido	57.064.249	
Capital Social	38.026.482	
Reserva de Sobras	15.166.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.556.317	
Resultado do Ano Corrente	314.928	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	461.656.927	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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	3.945.889	3.945.889
Operações de Crédito	2.847.219	2.847.219
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	613.880	613.880
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	484.790	484.790
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.299.151)	(2.299.151)
Operações de Captação no Mercado	(1.493.686)	(1.493.686)
Operações de Empréstimos e Repasses	(609.931)	(609.931)
Provisão para Operações de Créditos	(195.534)	(195.534)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.646.738	1.646.738
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.143.310)	(1.143.310)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	381.798	381.798
Rendas (Ingressos) de Tarifas	215.553	215.553
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(791.594)	(791.594)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(974.972)	(974.972)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.675)	(35.675)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	159.551	159.551
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(136.295)	(136.295)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	38.323	38.323
Resultado Operacional	503.428	503.428
Outras Receitas e Despesas	205	205
Outras Receitas	205	205
Resultado Antes da Tributação e Participações	503.633	503.633
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(29.271)	(29.271)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(18.766)	(18.766)
Participações nos Resultados de Empregados	(114.145)	(114.145)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	341.451	341.451
Juros ao Capital	(26.523)	(26.523)
Sobras/Perdas líquidas do período	314.928	314.928

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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