

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.348.756.346	
Caixa e Equivalentes De Caixa	315.419.059	
Instrumentos Financeiros	10.951.205	
Operações de Crédito	1.011.852.411	
Outros Créditos	6.645.292	
Outros Valores e Bens	3.888.378	
Permanente	35.321.809	
Investimentos	18.761.276	
Imobilizado de Uso	16.449.294	
Intangível	111.238	
Total Geral do Ativo	1.384.078.154	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.211.777.088	
Depósitos	826.058.206	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	100.620.873	
Relações Interfinanceiras	204.175.729	
Relações Interdependências	1.665.998	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	42.712.662	
Outras Obrigações	36.543.620	
Patrimônio Líquido	172.301.066	
Capital Social	70.047.801	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.792.156	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	2.893.440	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.384.078.154	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	15.242.412	15.242.412
Operações de Crédito	12.777.554	12.777.554
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	81.017	81.017
Resultado das Aplicações Compulsórias	270	270
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.383.570	2.383.570
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(8.583.823)	(8.583.823)
Operações de Captação no Mercado	(5.236.186)	(5.236.186)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.330.437)	(1.330.437)
Provisão para Operações de Créditos	(2.017.201)	(2.017.201)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.658.588	6.658.588
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.964.237)	(2.964.237)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	883.082	883.082
Rendas (Ingressos) de Tarifas	650.033	650.033
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.535.092)	(2.535.092)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.310.813)	(2.310.813)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(88.893)	(88.893)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	828.928	828.928
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(367.366)	(367.366)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.117)	(24.117)
Resultado Operacional	3.694.352	3.694.352
Outras Receitas e Despesas	(28.606)	(28.606)
Lucros em Transações com Valores e Bens	16.000	16.000
Outras Receitas	66.807	66.807
Outras Despesas	(111.413)	(111.413)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.665.746	3.665.746
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(87.563)	(87.563)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(55.005)	(55.005)
Participações nos Resultados de Empregados	(129.821)	(129.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.393.356	3.393.356
Juros ao Capital	(499.916)	(499.916)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.893.440	2.893.440

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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