

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 222.662.566 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 76.926.144 | |
| Instrumentos Financeiros | 3.326.589 | |
| Operações de Crédito | 140.819.669 | |
| Outros Créditos | 1.368.458 | |
| Outros Valores e Bens | 221.706 | |
| Permanente | 5.721.121 | |
| Investimentos | 2.946.470 | |
| Imobilizado de Uso | 2.774.652 | |
| Total Geral do Ativo | 228.383.687 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 198.544.143 | |
| Depósitos | 176.336.989 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 4.067.487 | |
| Relações Interfinanceiras | 4.409.195 | |
| Relações Interdependências | 2.960 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 9.372.195 | |
| Outras Obrigações | 4.355.316 | |
| Patrimônio Líquido | 29.839.545 | |
| Capital Social | 16.930.010 | |
| Reserva de Sobras | 11.107.020 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 1.437.616 | |
| Resultado do Ano Corrente | 364.898 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 228.383.687 | |

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
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 | 2.819.617 | 2.819.617 |
| Operações de Crédito | 2.210.536 | 2.210.536 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 24.635 | 24.635 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 584.445 | 584.445 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (1.422.468) | (1.422.468) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.057.963) | (1.057.963) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (100.042) | (100.042) |
| Provisão para Operações de Créditos | (264.462) | (264.462) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.397.149 | 1.397.149 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (975.916) | (975.916) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 137.211 | 137.211 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 139.982 | 139.982 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (756.756) | (756.756) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (556.439) | (556.439) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (11.206) | (11.206) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 141.212 | 141.212 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (51.202) | (51.202) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (18.718) | (18.718) |
| Resultado Operacional | 421.233 | 421.233 |
| Outras Receitas e Despesas | 2.652 | 2.652 |
| Outras Receitas | 2.909 | 2.909 |
| Outras Despesas | (257) | (257) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 423.885 | 423.885 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (81) | (81) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (77) | (77) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (58.830) | (58.830) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 364.898 | 364.898 |

Arli Zegatte
Presidente

Kleber Pellim
Diretor Administrativo

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