

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>222.662.566</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>5.721.121</b>	
Investimentos	2.946.470	
Imobilizado de Uso	2.774.652	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>228.383.687</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>198.544.143</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>29.839.545</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>228.383.687</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.819.617</b>	<b>2.819.617</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.422.468)</b>	<b>(1.422.468)</b>
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)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.397.149</b>	<b>1.397.149</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(975.916)</b>	<b>(975.916)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>421.233</b>	<b>421.233</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>2.652</b>	<b>2.652</b>
Outras Receitas	2.909	2.909
Outras Despesas	(257)	(257)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>423.885</b>	<b>423.885</b>
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)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>364.898</b>	<b>364.898</b>

**Arli Zegatte**  
Presidente

**Kleber Pellim**  
Diretor Administrativo

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