

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 911.864.176 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 215.053.448 | |
| Instrumentos Financeiros | 132.885.682 | |
| Operações de Crédito | 560.518.732 | |
| Outros Créditos | 2.806.564 | |
| Outros Valores e Bens | 599.750 | |
| Permanente | 27.985.980 | |
| Investimentos | 8.750.171 | |
| Imobilizado de Uso | 19.128.100 | |
| Intangível | 107.708 | |
| Total Geral do Ativo | 939.850.156 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 842.344.138 | |
| Depósitos | 628.078.889 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 32.051.515 | |
| Relações Interfinanceiras | 163.447.721 | |
| Relações Interdependências | 206.954 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.406.633 | |
| Outras Obrigações | 17.152.425 | |
| Patrimônio Líquido | 97.506.019 | |
| Capital Social | 24.679.741 | |
| Reserva de Sobras | 61.002.063 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 8.561.898 | |
| Resultado do Ano Corrente | 3.262.316 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 939.850.156 | |

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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 | 9.364.746 | 9.364.746 |
| Operações de Crédito | 6.913.440 | 6.913.440 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.020.071 | 1.020.071 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 1.431.235 | 1.431.235 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (3.963.430) | (3.963.430) |
| Operações de Captação no Mercado | (3.052.190) | (3.052.190) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (762.887) | (762.887) |
| Provisão para Operações de Créditos | (148.353) | (148.353) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 5.401.316 | 5.401.316 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.983.624) | (1.983.624) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 769.262 | 769.262 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 232.517 | 232.517 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (1.515.905) | (1.515.905) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (1.440.869) | (1.440.869) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (56.792) | (56.792) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 382.915 | 382.915 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (348.342) | (348.342) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (226) | (226) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (6.186) | (6.186) |
| Resultado Operacional | 3.417.692 | 3.417.692 |
| Outras Receitas e Despesas | (2.402) | (2.402) |
| Outras Receitas | 137 | 137 |
| Outras Despesas | (2.539) | (2.539) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 3.415.290 | 3.415.290 |
| Imposto de Rendamentos sobre Atos Não Cooperativos | (53.549) | (53.549) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (34.107) | (34.107) |
| Participações nos Resultados de Empregados | (65.318) | (65.318) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 3.262.316 | 3.262.316 |

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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