

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	531.637.828	
Caixa e Equivalentes De Caixa	148.329.193	
Instrumentos Financeiros	56.301.039	
Operações de Crédito	311.927.114	
Outros Créditos	8.038.184	
Outros Valores e Bens	7.042.297	
Permanente	16.045.582	
Investimentos	8.320.161	
Imobilizado de Uso	7.725.421	
Total Geral do Ativo	547.683.410	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	475.824.134	
Depósitos	326.649.542	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	65.970.951	
Relações Interfinanceiras	66.811.544	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.933.846	
Outras Obrigações	9.458.251	
Patrimônio Líquido	71.859.276	
Capital Social	39.804.692	
Reserva de Sobras	25.957.954	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.902.214	
Resultado do Ano Corrente	1.194.416	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	547.683.410	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor 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	5.552.223	5.552.223
Operações de Crédito	4.063.412	4.063.412
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	405.942	405.942
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.082.869	1.082.869
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.014.477)	(3.014.477)
Operações de Captação no Mercado	(2.349.247)	(2.349.247)
Operações de Empréstimos e Repasses	(344.137)	(344.137)
Provisão para Operações de Créditos	(321.092)	(321.092)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.537.747	2.537.747
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.354.435)	(1.354.435)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	451.356	451.356
Rendas (Ingressos) de Tarifas	85.850	85.850
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.088.053)	(1.088.053)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.172.888)	(1.172.888)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(29.036)	(29.036)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	611.261	611.261
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(170.302)	(170.302)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(42.624)	(42.624)
Resultado Operacional	1.183.312	1.183.312
Outras Receitas e Despesas	108.035	108.035
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(50.000)	(50.000)
Outras Receitas	158.035	158.035
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.291.347	1.291.347
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.295)	(35.295)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(22.889)	(22.889)
Participações nos Resultados de Empregados	(38.746)	(38.746)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.194.416	1.194.416

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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