

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>109.811.485</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	6.098.175	
Instrumentos Financeiros	54.866.675	
Operações de Crédito	47.856.819	
Outros Créditos	329.157	
Outros Valores e Bens	660.658	
<b>Permanente</b>	<b>2.285.443</b>	
Investimentos	1.859.294	
Imobilizado de Uso	390.742	
Intangível	35.406	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>112.096.927</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>95.633.806</b>	
Depósitos	92.696.878	
Relações Interdependências	358	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	300.865	
Outras Obrigações	2.635.705	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.463.121</b>	
Capital Social	10.818.997	
Reserva de Sobras	3.436.206	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.813.779	
Resultado do Ano Corrente	394.139	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>112.096.927</b>	

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Rodrigo Schuster**  
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>1.334.985</b>	<b>1.334.985</b>
Operações de Crédito	871.590	871.590
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	413.500	413.500
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	49.894	49.894
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(596.979)</b>	<b>(596.979)</b>
Operações de Captação no Mercado	(464.429)	(464.429)
Operações de Empréstimos e Repasses	(442)	(442)
Provisão para Operações de Créditos	(132.107)	(132.107)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>738.006</b>	<b>738.006</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(274.822)</b>	<b>(274.822)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	84.242	84.242
Rendas (Ingressos) de Tarifas	71.815	71.815
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(267.237)	(267.237)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(308.316)	(308.316)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.880)	(4.880)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	171.722	171.722
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(23.533)	(23.533)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	1.365	1.365
<b>Resultado Operacional</b>	<b>463.183</b>	<b>463.183</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.099</b>	<b>1.099</b>
Outras Receitas	3.072	3.072
Outras Despesas	(1.974)	(1.974)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>464.282</b>	<b>464.282</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.525)	(2.525)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.618)	(2.618)
Participações nos Resultados de Empregados	(20.000)	(20.000)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>439.139</b>	<b>439.139</b>
Juros ao Capital	(45.000)	(45.000)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>394.139</b>	<b>394.139</b>

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Rodrigo Schuster**  
Diretor Administrativo

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