

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.566.857.126	
Caixa e Equivalentes De Caixa	664.381.325	
Instrumentos Financeiros	101.322.838	
Operações de Crédito	1.762.453.418	
Outros Créditos	28.426.343	
Outros Valores e Bens	10.273.202	
Permanente	60.296.386	
Investimentos	31.704.919	
Imobilizado de Uso	28.472.650	
Intangível	118.817	
Total Geral do Ativo	2.627.153.512	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.315.288.775	
Depósitos	1.496.621.146	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	361.261.043	
Relações Interfinanceiras	401.877.443	
Relações Interdependências	2.880	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.762.953	
Outras Obrigações	45.763.310	
Patrimônio Líquido	311.864.738	
Capital Social	88.441.279	
Reserva de Sobras	196.318.833	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.567.543	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.225.571)	
Resultado do Ano Corrente	5.762.654	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.627.153.512	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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	25.799.252	25.799.252
Operações de Crédito	19.950.370	19.950.370
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	671.000	671.000
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.962	3.962
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.173.920	5.173.920
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(14.633.769)	(14.633.769)
Operações de Captação no Mercado	(11.205.867)	(11.205.867)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.680.264)	(1.680.264)
Provisão para Operações de Créditos	(1.747.638)	(1.747.638)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	11.165.483	11.165.483
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.251.382)	(3.251.382)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	2.208.827	2.208.827
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.415.085	1.415.085
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.389.353)	(4.389.353)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.688.888)	(3.688.888)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(185.611)	(185.611)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.934.927	1.934.927
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(562.101)	(562.101)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	15.732	15.732
Resultado Operacional	7.914.101	7.914.101
Outras Receitas e Despesas	24.971	24.971
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.118	1.118
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(1.090)	(1.090)
Outras Receitas	36.437	36.437
Outras Despesas	(11.494)	(11.494)
Resultado Antes da Tributação e Participações	7.939.072	7.939.072
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(190.727)	(190.727)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(118.081)	(118.081)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.220.405)	(1.220.405)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	6.409.859	6.409.859
Juros ao Capital	(647.205)	(647.205)
Sobras/Perdas líquidas do período	5.762.654	5.762.654

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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