

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	366.498.564	
Caixa e Equivalentes De Caixa	120.815.402	
Instrumentos Financeiros	74.667.800	
Operações de Crédito	158.542.059	
Outros Créditos	11.488.233	
Outros Valores e Bens	985.070	
Permanente	18.796.242	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	13.924.735	
Intangível	35.592	
Total Geral do Ativo	385.294.806	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	340.846.779	
Depósitos	292.123.516	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	19.003.568	
Relações Interfinanceiras	19.978.614	
Relações Interdependências	956.739	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.138.827	
Outras Obrigações	5.645.515	
Patrimônio Líquido	44.448.027	
Capital Social	23.486.414	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.250.851	
Resultado do Ano Corrente	1.259.290	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	385.294.806	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	3.583.649	3.583.649
Operações de Crédito	2.330.983	2.330.983
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	530.551	530.551
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	722.116	722.116
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.200.022)	(1.200.022)
Operações de Captação no Mercado	(1.444.839)	(1.444.839)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.824)	(119.824)
Provisão para Operações de Créditos	364.640	364.640
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.383.627	2.383.627
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(994.329)	(994.329)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	291.337	291.337
Rendas (Ingressos) de Tarifas	284.181	284.181
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(919.992)	(919.992)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(629.010)	(629.010)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(20.247)	(20.247)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	119.714	119.714
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(85.228)	(85.228)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(35.085)	(35.085)
Resultado Operacional	1.389.298	1.389.298
Outras Receitas e Despesas	55.727	55.727
Outras Receitas	55.727	55.727
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.445.025	1.445.025
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.164)	(23.164)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.073)	(15.073)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.406.789	1.406.789
Juros ao Capital	(147.499)	(147.499)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.259.290	1.259.290

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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