

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>366.498.564</b>	
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	
<b>Permanente</b>	<b>18.796.242</b>	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	13.924.735	
Intangível	35.592	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>385.294.806</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>340.846.779</b>	
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	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>44.448.027</b>	
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	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>385.294.806</b>	

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>3.583.649</b>	<b>3.583.649</b>
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
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.200.022)</b>	<b>(1.200.022)</b>
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
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>2.383.627</b>	<b>2.383.627</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(994.329)</b>	<b>(994.329)</b>
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)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>1.389.298</b>	<b>1.389.298</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>55.727</b>	<b>55.727</b>
Outras Receitas	55.727	55.727
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>1.445.025</b>	<b>1.445.025</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(23.164)	(23.164)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(15.073)	(15.073)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>1.406.789</b>	<b>1.406.789</b>
Juros ao Capital	(147.499)	(147.499)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.259.290</b>	<b>1.259.290</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

**Victor Hugo Moresco**  
Diretor Financeiro

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