

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	263.480.357	
Caixa e Equivalentes De Caixa	8.782.587	
Instrumentos Financeiros	70.292.450	
Operações de Crédito	182.259.265	
Outros Créditos	982.979	
Outros Valores e Bens	1.163.076	
Permanente	7.881.980	
Investimentos	6.164.568	
Imobilizado de Uso	1.665.798	
Intangível	51.614	
Total Geral do Ativo	271.362.337	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	212.591.074	
Depósitos	198.034.308	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.069.784	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.004.738	
Outras Obrigações	6.482.244	
Patrimônio Líquido	58.771.263	
Capital Social	26.658.625	
Reserva de Sobras	26.358.411	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.554.159	
Resultado do Ano Corrente	200.069	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	271.362.337	

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	3.170.917	3.170.917
Operações de Crédito	2.658.912	2.658.912
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	453.836	453.836
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	58.168	58.168
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.844.449)	(1.844.449)
Operações de Captação no Mercado	(1.113.072)	(1.113.072)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.488)	(1.488)
Provisão para Operações de Créditos	(729.889)	(729.889)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.326.467	1.326.467
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(918.310)	(918.310)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	194.261	194.261
Rendas (Ingressos) de Tarifas	141.374	141.374
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(629.014)	(629.014)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(670.600)	(670.600)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(19.768)	(19.768)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	128.642	128.642
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(61.244)	(61.244)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(1.960)	(1.960)
Resultado Operacional	408.157	408.157
Outras Receitas e Despesas	(4.374)	(4.374)
Outras Receitas	1.010	1.010
Outras Despesas	(5.384)	(5.384)
Resultado Antes da Tributação e Participações	403.784	403.784
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(4.415)	(4.415)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.952)	(3.952)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	395.417	395.417
Juros ao Capital	(195.349)	(195.349)
Sobras/Perdas líquidas do período	200.069	200.069

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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