

BALANÇE 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