

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	585.095.279	
Caixa e Equivalentes De Caixa	37.429.637	
Instrumentos Financeiros	238.132.591	
Operações de Crédito	306.262.001	
Outros Créditos	3.103.009	
Outros Valores e Bens	168.040	
Permanente	18.953.752	
Investimentos	8.450.755	
Imobilizado de Uso	10.330.971	
Intangível	172.027	
Total Geral do Ativo	604.049.031	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	540.737.392	
Depósitos	373.971.998	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	50.246.977	
Relações Interfinanceiras	105.493.037	
Relações Interdependências	15.060	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.155.686	
Outras Obrigações	8.854.634	
Patrimônio Líquido	63.311.639	
Capital Social	40.162.760	
Reserva de Sobras	19.729.756	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.007.278	
Resultado do Ano Corrente	411.846	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	604.049.031	

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
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	5.306.113	5.306.113
Operações de Crédito	3.523.550	3.523.550
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.659.325	1.659.325
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	122.987	122.987
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.514.603)	(3.514.603)
Operações de Captação no Mercado	(2.391.061)	(2.391.061)
Operações de Empréstimos e Repasses	(414.703)	(414.703)
Provisão para Operações de Créditos	(708.838)	(708.838)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.791.511	1.791.511
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.208.469)	(1.208.469)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	277.510	277.510
Rendas (Ingressos) de Tarifas	11.334	11.334
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(966.247)	(966.247)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(807.103)	(807.103)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.624)	(22.624)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	398.493	398.493
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(123.280)	(123.280)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	23.447	23.447
Resultado Operacional	583.042	583.042
Outras Receitas e Despesas	(35.549)	(35.549)
Outras Receitas	5.953	5.953
Outras Despesas	(41.503)	(41.503)
Resultado Antes da Tributação e Participações	547.492	547.492
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(8.059)	(8.059)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(6.122)	(6.122)
Participações nos Resultados de Empregados	(121.466)	(121.466)
Sobras/Perdas líquidas do período	411.846	411.846

Simplicio Meurer
Presidente

Gilvane Kern
Diretor Administrativo

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