

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.354.083.758	
Caixa e Equivalentes De Caixa	386.240.353	
Instrumentos Financeiros	119.919.562	
Operações de Crédito	841.346.833	
Outros Créditos	5.135.048	
Outros Valores e Bens	1.441.962	
Permanente	42.738.752	
Investimentos	26.791.762	
Imobilizado de Uso	15.875.037	
Intangível	71.952	
Total Geral do Ativo	1.396.822.510	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.176.563.419	
Depósitos	845.668.539	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	125.682.073	
Relações Interfinanceiras	172.304.085	
Relações Interdependências	1.287	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.526.510	
Outras Obrigações	26.380.925	
Patrimônio Líquido	220.259.090	
Capital Social	123.766.122	
Reserva de Sobras	81.477.727	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.346.599	
Resultado do Ano Corrente	2.668.642	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.396.822.510	

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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	11.740.244	11.740.244
Operações de Crédito	8.876.254	8.876.254
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	905.204	905.204
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.958.786	1.958.786
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.726.834)	(6.726.834)
Operações de Captação no Mercado	(6.328.998)	(6.328.998)
Operações de Empréstimos e Repasses	(652.700)	(652.700)
Provisão para Operações de Créditos	254.864	254.864
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.013.410	5.013.410
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.171.439)	(1.171.439)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	746.509	746.509
Rendas (Ingressos) de Tarifas	53.733	53.733
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.223.075)	(1.223.075)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.214.257)	(1.214.257)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.006)	(54.006)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	667.782	667.782
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(211.948)	(211.948)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	63.824	63.824
Resultado Operacional	3.841.971	3.841.971
Outras Receitas e Despesas	6.915	6.915
Outras Receitas	7.206	7.206
Outras Despesas	(291)	(291)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.848.886	3.848.886
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(71.300)	(71.300)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(43.847)	(43.847)
Participações nos Resultados de Empregados	(159.700)	(159.700)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.574.039	3.574.039
Juros ao Capital	(905.397)	(905.397)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.668.642	2.668.642

Hermes Barbieri
Presidente

Marcio Luiz Schmitt
Diretor Operacional

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