

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.147.917.859	
Caixa e Equivalentes De Caixa	139.758.175	
Instrumentos Financeiros	327.373.476	
Operações de Crédito	672.200.420	
Outros Créditos	2.798.587	
Outros Valores e Bens	5.787.201	
Permanente	31.006.066	
Investimentos	16.236.461	
Imobilizado de Uso	14.590.527	
Intangível	179.079	
Total Geral do Ativo	1.178.923.925	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.034.628.563	
Depósitos	650.981.896	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	100.810.666	
Relações Interfinanceiras	258.792.561	
Relações Interdependências	74.578	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.762.319	
Outras Obrigações	21.206.544	
Patrimônio Líquido	144.295.362	
Capital Social	43.773.540	
Reserva de Sobras	81.918.570	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.556.742	
Resultado do Ano Corrente	3.046.511	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.178.923.925	

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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	12.058.612	12.058.612
Operações de Crédito	8.651.200	8.651.200
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.604.754	2.604.754
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	802.657	802.657
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.297.610)	(7.297.610)
Operações de Captação no Mercado	(4.283.317)	(4.283.317)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.265.222)	(1.265.222)
Provisão para Operações de Créditos	(1.749.071)	(1.749.071)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.761.001	4.761.001
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.223.528)	(1.223.528)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.158.873	1.158.873
Rendas (Ingressos) de Tarifas	663.682	663.682
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.800.676)	(1.800.676)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.082.939)	(2.082.939)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(62.446)	(62.446)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.366.891	1.366.891
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(307.889)	(307.889)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(159.023)	(159.023)
Resultado Operacional	3.537.473	3.537.473
Outras Receitas e Despesas	148.414	148.414
Lucros em Transações com Valores e Bens	17.634	17.634
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(401)	(401)
Outras Receitas	202.677	202.677
Outras Despesas	(71.495)	(71.495)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.685.888	3.685.888
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(84.479)	(84.479)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(53.154)	(53.154)
Participações nos Resultados de Empregados	(341.620)	(341.620)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.206.634	3.206.634
Juros ao Capital	(160.123)	(160.123)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.046.511	3.046.511

Luiz Vicente Suzin
Presidente

Gilceia Lourdes Sangaleti
Diretora Administrativa

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