

**BALANCETE MENSAL**  
**31/01/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>200.460.886</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	47.796.649	
Instrumentos Financeiros	38.377.371	
Operações de Crédito	111.994.354	
Outros Créditos	1.461.354	
Outros Valores e Bens	831.158	
<b>Permanente</b>	<b>3.901.279</b>	
Investimentos	1.880.374	
Imobilizado de Uso	2.015.049	
Intangível	5.856	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>204.362.166</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>182.698.593</b>	
Depósitos	115.773.041	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	25.262.423	
Relações Interfinanceiras	36.820.308	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	407.409	
Outras Obrigações	4.435.411	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>21.663.573</b>	
Capital Social	11.707.395	
Reserva de Sobras	8.363.075	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.274.751	
Resultado do Ano Corrente	318.352	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>204.362.166</b>	

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>2.224.728</b>	<b>2.224.728</b>
Operações de Crédito	1.541.143	1.541.143
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	280.353	280.353
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	403.232	403.232
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.199.365)</b>	<b>(1.199.365)</b>
Operações de Captação no Mercado	(669.186)	(669.186)
Operações de Empréstimos e Repasses	(206.457)	(206.457)
Provisão para Operações de Créditos	(323.721)	(323.721)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.025.363</b>	<b>1.025.363</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(679.307)</b>	<b>(679.307)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	169.838	169.838
Rendas (Ingressos) de Tarifas	172.171	172.171
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(465.278)	(465.278)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(588.039)	(588.039)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(15.854)	(15.854)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	144.672	144.672
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(74.125)	(74.125)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(22.693)	(22.693)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>346.056</b>	<b>346.056</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>11.078</b>	<b>11.078</b>
Outras Receitas	13.219	13.219
Outras Despesas	(2.140)	(2.140)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>357.135</b>	<b>357.135</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(12.756)	(12.756)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(8.956)	(8.956)
Participações nos Resultados de Empregados	(17.071)	(17.071)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>318.352</b>	<b>318.352</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Francielle dos Santos  
Medeiros**

Diretora Executiva

**Camila Erika Nicolau**

Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC