

BALANÇE MENSAL
31/01/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	200.460.886
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
Permanente	3.901.279
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	2.015.049
Intangível	5.856
Total Geral do Ativo	204.362.166

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	182.698.593
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
Patrimônio Líquido	21.663.573
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
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	204.362.166

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

Descrição	01/2022	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.224.728	2.224.728
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.199.365)	(1.199.365)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.025.363	1.025.363
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(679.307)	(679.307)
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)
Resultado Operacional	346.056	346.056
Outras Receitas e Despesas	11.078	11.078
Outras Receitas	13.219	13.219
Outras Despesas	(2.140)	(2.140)
Resultado Antes da Tributação e Participações	357.135	357.135
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)
Sobras/Perdas líquidas do período	318.352	318.352

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

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