

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.954.259.054	
Caixa e Equivalentes De Caixa	533.464.515	
Instrumentos Financeiros	224.962.883	
Operações de Crédito	1.182.919.170	
Outros Créditos	11.643.456	
Outros Valores e Bens	1.269.030	
Permanente	45.341.177	
Investimentos	28.015.673	
Imobilizado de Uso	17.041.408	
Intangível	284.095	
Total Geral do Ativo	1.999.600.230	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.767.448.334	
Depósitos	1.191.260.946	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	218.406.593	
Relações Interfinanceiras	312.936.306	
Relações Interdependências	5.030	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.017.531	
Outras Obrigações	40.821.928	
Patrimônio Líquido	232.151.896	
Capital Social	106.562.357	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	14.588.606	
Resultado do Ano Corrente	4.313.562	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.999.600.230	

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
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	19.484.706	19.484.706
Operações de Crédito	14.179.763	14.179.763
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.665.891	1.665.891
Resultado das Aplicações Compulsórias	252	252
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.638.801	3.638.801
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.806.201)	(11.806.201)
Operações de Captação no Mercado	(8.661.119)	(8.661.119)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.882.830)	(1.882.830)
Provisão para Operações de Créditos	(1.262.252)	(1.262.252)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	7.678.505	7.678.505
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.344.354)	(2.344.354)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	815.855	815.855
Rendas (Ingressos) de Tarifas	293.553	293.553
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.663.506)	(2.663.506)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.275.091)	(2.275.091)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(67.735)	(67.735)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.122.290	2.122.290
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(348.290)	(348.290)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(221.431)	(221.431)
Resultado Operacional	5.334.150	5.334.150
Outras Receitas e Despesas	154.815	154.815
Outras Receitas	215.497	215.497
Outras Despesas	(60.682)	(60.682)
Resultado Antes da Tributação e Participações	5.488.965	5.488.965
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(38.230)	(38.230)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(21.308)	(21.308)
Participações nos Resultados de Empregados	(648.756)	(648.756)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	4.780.671	4.780.671
Juros ao Capital	(467.109)	(467.109)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.313.562	4.313.562

Paulo Renato Camillo
Presidente

Marcia Rauber Borges Vieira
Diretora Administrativa

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