

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	983.929.967	
Caixa e Equivalentes De Caixa	233.876.918	
Instrumentos Financeiros	119.693.542	
Operações de Crédito	624.333.221	
Outros Créditos	5.251.906	
Outros Valores e Bens	774.380	
Permanente	34.676.195	
Investimentos	15.898.300	
Imobilizado de Uso	18.699.021	
Intangível	78.874	
Total Geral do Ativo	1.018.606.162	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	881.912.094	
Depósitos	552.313.733	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	101.724.736	
Relações Interfinanceiras	201.952.815	
Relações Interdependências	820	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.965.502	
Outras Obrigações	22.954.488	
Patrimônio Líquido	136.694.068	
Capital Social	48.500.905	
Reserva de Sobras	75.717.582	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.155.245	
Resultado do Ano Corrente	3.320.335	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.018.606.162	

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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	9.960.728	9.960.728
Operações de Crédito	7.427.147	7.427.147
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	883.284	883.284
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.270	2.270
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.648.027	1.648.027
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(4.771.208)	(4.771.208)
Operações de Captação no Mercado	(3.706.510)	(3.706.510)
Operações de Empréstimos e Repasses	(832.504)	(832.504)
Provisão para Operações de Créditos	(232.194)	(232.194)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.189.520	5.189.520
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.250.492)	(1.250.492)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	632.620	632.620
Rendas (Ingressos) de Tarifas	56.593	56.593
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.332.089)	(1.332.089)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.070.930)	(1.070.930)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.799)	(61.799)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	742.861	742.861
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(149.994)	(149.994)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(67.754)	(67.754)
Resultado Operacional	3.939.028	3.939.028
Outras Receitas e Despesas	19	19
Outras Receitas	19	19
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.939.047	3.939.047
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(73.393)	(73.393)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.051)	(46.051)
Participações nos Resultados de Empregados	(144.320)	(144.320)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.675.283	3.675.283
Juros ao Capital	(354.948)	(354.948)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.320.335	3.320.335

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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