

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	229.882.206	
Caixa e Equivalentes De Caixa	88.277.311	
Operações de Crédito	139.981.805	
Outros Créditos	1.250.088	
Outros Valores e Bens	373.002	
Permanente	5.058.970	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.383.878	
Intangível	8.299	
Total Geral do Ativo	234.941.176	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	201.327.826	
Depósitos	193.450.082	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.412.063	
Relações Interdependências	471.661	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	602.843	
Outras Obrigações	5.391.177	
Patrimônio Líquido	33.613.350	
Capital Social	8.786.448	
Reserva de Sobras	20.600.451	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.752.779	
Resultado do Ano Corrente	473.672	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	234.941.176	

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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	2.478.452	2.478.452
Operações de Crédito	1.845.107	1.845.107
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	633.345	633.345
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.070.302)	(1.070.302)
Operações de Captação no Mercado	(995.007)	(995.007)
Operações de Empréstimos e Repasses	(893)	(893)
Provisão para Operações de Créditos	(74.402)	(74.402)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.408.150	1.408.150
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(878.305)	(878.305)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	209.711	209.711
Rendas (Ingressos) de Tarifas	216.949	216.949
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(680.124)	(680.124)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(543.338)	(543.338)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.623)	(16.623)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	93.700	93.700
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(147.713)	(147.713)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.865)	(10.865)
Resultado Operacional	529.845	529.845
Resultado Antes da Tributação e Participações	529.845	529.845
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(1.130)	(1.130)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(1.151)	(1.151)
Participações nos Resultados de Empregados	(53.891)	(53.891)
Sobras/Perdas líquidas do período	473.672	473.672

Edson Fernandes Santos
Presidente

Luciane P. Faria de Assis Silva
Diretora Operacional

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