

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

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>5.430.419.067</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	1.543.906.594	
Instrumentos Financeiros	327.732.467	
Operações de Crédito	3.474.988.272	
Outros Créditos	72.177.802	
Outros Valores e Bens	11.613.932	
<b>Permanente</b>	<b>134.915.879</b>	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	68.937.953	
Intangível	948.798	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>5.565.334.946</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>4.890.668.813</b>	
Depósitos	3.598.669.073	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	623.041.750	
Relações Interfinanceiras	556.757.744	
Relações Interdependências	38.934	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.689.421	
Outras Obrigações	98.471.891	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>674.666.133</b>	
Capital Social	288.817.493	
Reserva de Sobras	374.523.639	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	60.605.974	
Perdas de Exercícios Encerrados	(67.252.038)	
Resultado do Ano Corrente	17.971.065	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>5.565.334.946</b>	

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

**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>64.763.432</b>	<b>64.763.432</b>
Operações de Crédito	51.929.799	51.929.799
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.370.213	2.370.213
Resultado das Aplicações Compulsórias	1.256	1.256
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	10.462.164	10.462.164
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(31.125.365)</b>	<b>(31.125.365)</b>
Operações de Captação no Mercado	(24.483.194)	(24.483.194)
Operações de Empréstimos e Repasses	(2.520.683)	(2.520.683)
Provisão para Operações de Créditos	(4.121.489)	(4.121.489)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>33.638.066</b>	<b>33.638.066</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(12.927.784)</b>	<b>(12.927.784)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	4.043.465	4.043.465
Rendas (Ingressos) de Tarifas	3.464.909	3.464.909
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(8.673.571)	(8.673.571)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(11.627.098)	(11.627.098)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(268.755)	(268.755)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	2.962.948	2.962.948
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(2.038.110)	(2.038.110)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(500.000)	(500.000)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(291.573)	(291.573)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>20.710.282</b>	<b>20.710.282</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>105.528</b>	<b>105.528</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	58.500	58.500
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(7.313)	(7.313)
Outras Receitas	91.373	91.373
Outras Despesas	(37.032)	(37.032)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>20.815.810</b>	<b>20.815.810</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(146.403)	(146.403)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(111.970)	(111.970)
Participações nos Resultados de Empregados	(1.212.599)	(1.212.599)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>19.344.838</b>	<b>19.344.838</b>
Juros ao Capital	(1.373.773)	(1.373.773)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>17.971.065</b>	<b>17.971.065</b>

**Ivaír Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

**Gilberto Belatto**  
Diretor Administrativo e de  
Suporte

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