

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	5.430.419.067	
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	
Permanente	134.915.879	
Investimentos	65.029.128	
Imobilizado de Uso	68.937.953	
Intangível	948.798	
Total Geral do Ativo	5.565.334.946	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	4.890.668.813	
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	
Patrimônio Líquido	674.666.133	
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	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	5.565.334.946	

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	64.763.432	64.763.432
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
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(31.125.365)	(31.125.365)
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)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	33.638.066	33.638.066
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(12.927.784)	(12.927.784)
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)
Resultado Operacional	20.710.282	20.710.282
Outras Receitas e Despesas	105.528	105.528
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)
Resultado Antes da Tributação e Participações	20.815.810	20.815.810
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)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	19.344.838	19.344.838
Juros ao Capital	(1.373.773)	(1.373.773)
Sobras/Perdas líquidas do período	17.971.065	17.971.065

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

Gilberto Belatto
Diretor Administrativo e de
Suporte

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