

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	547.392.396	
Caixa e Equivalentes De Caixa	254.034.184	
Instrumentos Financeiros	61.194.983	
Operações de Crédito	227.466.774	
Outros Créditos	2.731.196	
Outros Valores e Bens	1.965.258	
Permanente	21.554.473	
Investimentos	10.615.926	
Imobilizado de Uso	10.829.351	
Intangível	109.196	
Total Geral do Ativo	568.946.869	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	469.504.279	
Depósitos	453.296.972	
Relações Interfinanceiras	1.385.249	
Relações Interdependências	26.300	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.858.528	
Outras Obrigações	11.937.230	
Patrimônio Líquido	99.442.590	
Capital Social	15.321.357	
Reserva de Sobras	79.587.946	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	2.753.176	
Resultado do Ano Corrente	1.780.111	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	568.946.869	

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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	5.605.335	5.605.335
Operações de Crédito	3.603.181	3.603.181
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	449.321	449.321
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.552.833	1.552.833
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.496.928)	(2.496.928)
Operações de Captação no Mercado	(2.080.560)	(2.080.560)
Operações de Empréstimos e Repasses	(7.613)	(7.613)
Provisão para Operações de Créditos	(408.755)	(408.755)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	3.108.406	3.108.406
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.131.080)	(1.131.080)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	391.749	391.749
Rendas (Ingressos) de Tarifas	587.881	587.881
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.031.535)	(1.031.535)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.095.634)	(1.095.634)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(44.471)	(44.471)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	300.284	300.284
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(150.523)	(150.523)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(88.832)	(88.832)
Resultado Operacional	1.977.327	1.977.327
Outras Receitas e Despesas	(964)	(964)
Outras Despesas	(964)	(964)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.976.363	1.976.363
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(24.053)	(24.053)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(16.009)	(16.009)
Participações nos Resultados de Empregados	(100.196)	(100.196)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.836.104	1.836.104
Juros ao Capital	(55.993)	(55.993)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.780.111	1.780.111

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

Charliza Emili Boso
Diretora Financeira

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