

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.324.770.697	
Caixa e Equivalentes De Caixa	332.607.306	
Instrumentos Financeiros	228.801.865	
Operações de Crédito	745.919.213	
Outros Créditos	14.334.867	
Outros Valores e Bens	3.107.447	
Permanente	47.472.419	
Investimentos	29.089.246	
Imobilizado de Uso	18.228.871	
Intangível	154.302	
Total Geral do Ativo	1.372.243.117	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.151.244.541	
Depósitos	832.298.631	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	97.860.999	
Relações Interfinanceiras	196.590.483	
Relações Interdependências	5.811	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.327.458	
Outras Obrigações	18.161.159	
Patrimônio Líquido	220.998.576	
Capital Social	109.169.944	
Reserva de Sobras	97.605.556	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	11.286.149	
Resultado do Ano Corrente	2.936.926	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.372.243.117	

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
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	12.577.705	12.577.705
Operações de Crédito	8.591.228	8.591.228
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.666.184	1.666.184
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.320.294	2.320.294
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.061.026)	(7.061.026)
Operações de Captação no Mercado	(5.822.478)	(5.822.478)
Operações de Empréstimos e Repasses	(840.953)	(840.953)
Provisão para Operações de Créditos	(397.595)	(397.595)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.516.679	5.516.679
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.712.054)	(1.712.054)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	650.688	650.688
Rendas (Ingressos) de Tarifas	147.796	147.796
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.588.893)	(1.588.893)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.533.619)	(1.533.619)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(54.546)	(54.546)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	836.504	836.504
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(221.588)	(221.588)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	51.604	51.604
Resultado Operacional	3.804.625	3.804.625
Outras Receitas e Despesas	(40.892)	(40.892)
Outras Receitas	55.986	55.986
Outras Despesas	(96.878)	(96.878)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.763.733	3.763.733
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(45.091)	(45.091)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(28.762)	(28.762)
Participações nos Resultados de Empregados	(274.047)	(274.047)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	3.415.834	3.415.834
Juros ao Capital	(478.908)	(478.908)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.936.926	2.936.926

Carlos Alberto Utzig
Presidente

Leonardo Peripolli
Diretor Administrativo

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