

BALANÇE 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