

BALANÇE MENSAL
31/01/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	89.505.788
Caixa e Equivalentes De Caixa	26.375.296
Instrumentos Financeiros	333
Operações de Crédito	59.385.284
Outros Créditos	2.345.555
Outros Valores e Bens	1.399.320
Permanente	3.490.240
Investimentos	1.614.539
Imobilizado de Uso	1.838.089
Intangível	37.613
Total Geral do Ativo	92.996.028

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	77.374.885
Depósitos	61.415.608
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.627.566
Relações Interfinanceiras	3.411.819
Obrigações por Empréstimos e Repasses	200.948
Outras Obrigações	1.718.945
Patrimônio Líquido	15.621.143
Capital Social	11.841.515
Reserva de Sobras	1.902.158
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.672.487
Resultado do Ano Corrente	204.983
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	92.996.028

Elvio de Almeida Pereira
 Presidente

Jose Marcelo dos Santos
 Diretor Administrativo e
 Operações

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	1.274.502	1.274.502
Operações de Crédito	1.102.823	1.102.823
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	108	108
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	171.570	171.570
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(476.364)	(476.364)
Operações de Captação no Mercado	(456.900)	(456.900)
Operações de Empréstimos e Repasses	(16.405)	(16.405)
Provisão para Operações de Créditos	(3.059)	(3.059)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	798.138	798.138
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(518.815)	(518.815)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	54.903	54.903
Rendas (Ingressos) de Tarifas	86.339	86.339
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(372.267)	(372.267)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(352.324)	(352.324)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.150)	(11.150)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	132.861	132.861
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(53.488)	(53.488)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(3.689)	(3.689)
Resultado Operacional	279.323	279.323
Outras Receitas e Despesas	(1.650)	(1.650)
Outras Receitas	1.028	1.028
Outras Despesas	(2.679)	(2.679)
Resultado Antes da Tributação e Participações	277.673	277.673
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(3.140)	(3.140)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(3.142)	(3.142)
Participações nos Resultados de Empregados	(23.169)	(23.169)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	248.222	248.222
Juros ao Capital	(43.238)	(43.238)
Sobras/Perdas líquidas do período	204.983	204.983

Elvio de Almeida Pereira
Presidente

Jose Marcelo dos Santos
Diretor Administrativo e
Operações

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