

BALANÇETO - 31 de janeiro de 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	37.578.164,36	CIRCULANTE	28.097.274,73
Disponibilidades	515.427,00	DEPÓSITOS	27.044.472,29
<i>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</i>	-	Depósitos a Vista	4.753.073,82
<i>Títulos e Valores Mobiliários</i>	-	Depósitos a Prazo	22.291.398,47
<i>Relações Interfinanceiras</i>	13.386.641,96	Contas Eencerradas	223.339,28
<i>Operações de Crédito</i>	23.478.500,50	FINANCIERO	1.797,17
Adiantamento a Depositantes	36.360,42	Rel. Interfinanceiras - Comp.	-
Empréstimos	23.940.755,83	Recursos em Transito de Terceiros	1.797,17
Titulos Descontados	17.079,07	Empréstimos País - Outras Inst.	-
Financiamento	446.450,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.051.005,27
(-) Provisão para Crédito em Liquidação	(962.144,82)	Cobrança Arrec. de Tributos	8.664,36
Outros Créditos	185.775,34	Sociais e Estatutárias	489.582,50
Outros Valores e Bens	11.819,56	Fiscais e Previdenciárias	89.859,38
PERMANENTE	2.172.399,60	Diversas	462.899,03
<i>Investimentos</i>	1.269.130,84	RESULTADO DE EXERC. FUTUROS	
Participações em Cooperativa Central de Crédito	1.269.130,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.589.043,47
Outros Investimentos	-	Cotas - País	8.197.468,53
Imobilizado de uso	847.733,91	(-) Capital a Realizar	(10,00)
<i>Imobilizações em Curso</i>	-	Reserva Legal	3.300.185,16
<i>Imobilizações de Uso</i>	1.647.406,20	Sobras no Semestre	-
Depreciação Acumulada	(799.672,29)	Sobras ou Perdas Acumuladas	91.399,78
Intangível	55.534,85	CONTAS DE RESULTADO	64.245,76
Direito de Uso	143.777,60	Receitas Operacionais	783.888,57
Amortização Acumulada	(88.242,75)	(-) Despesas Operacionais	(719.642,81)
TOTAL DO ATIVO	39.750.563,96	Receitas Não Operacionais	-
		(-) Despesas Não Operacionais	-
		Imposto de Renda	(1.082,49)
		Contribuição Social	(1.113,58)
		PL	-
		TOTAL DO PASSIVO	39.750.563,96

Alvaro Alves de Sá
Diretor Financeiro

Maria Marilene Dos Santos Carvalho
CRC-MG 067016
Especialista Contábil