

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.129.051.156	
Caixa e Equivalentes De Caixa	382.932.542	
Instrumentos Financeiros	101.472.224	
Operações de Crédito	639.287.424	
Outros Créditos	4.454.557	
Outros Valores e Bens	904.409	
Permanente	50.753.246	
Investimentos	20.622.602	
Imobilizado de Uso	29.791.563	
Intangível	339.081	
Total Geral do Ativo	1.179.804.402	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.011.088.552	
Depósitos	814.390.111	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.196.546	
Relações Interfinanceiras	132.983.414	
Relações Interdependências	36.528	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.369.942	
Outras Obrigações	17.112.011	
Patrimônio Líquido	168.715.851	
Capital Social	42.162.019	
Reserva de Sobras	109.528.004	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.456.180	
Resultado do Ano Corrente	4.569.647	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.179.804.402	

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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	11.640.870	11.640.870
Operações de Crédito	8.239.306	8.239.306
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	747.909	747.909
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	2.653.654	2.653.654
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.099.671)	(5.099.671)
Operações de Captação no Mercado	(3.953.232)	(3.953.232)
Operações de Empréstimos e Repasses	(616.836)	(616.836)
Provisão para Operações de Créditos	(529.602)	(529.602)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.541.199	6.541.199
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.867.433)	(1.867.433)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	867.621	867.621
Rendas (Ingressos) de Tarifas	209.428	209.428
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.588.589)	(1.588.589)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.736.509)	(1.736.509)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(88.704)	(88.704)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	714.227	714.227
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(253.362)	(253.362)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Redução ao Valor Recuperável	(3.806)	(3.806)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	12.262	12.262
Resultado Operacional	4.673.767	4.673.767
Outras Receitas e Despesas	(9.987)	(9.987)
Outras Receitas	1.129	1.129
Outras Despesas	(11.116)	(11.116)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.663.780	4.663.780
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(51.640)	(51.640)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(32.735)	(32.735)
Participações nos Resultados de Empregados	(9.758)	(9.758)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.569.647	4.569.647

Wolni José Walter
Presidente

Lucas Cardoso Tramontin
Diretor Executivo de Riscos

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