

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	453.672.354	
Caixa e Equivalentes De Caixa	196.810.138	
Instrumentos Financeiros	92.962.451	
Operações de Crédito	157.516.695	
Outros Créditos	3.756.019	
Outros Valores e Bens	2.627.051	
Permanente	8.996.317	
Investimentos	6.924.885	
Imobilizado de Uso	2.069.498	
Intangível	1.934	
Total Geral do Ativo	462.668.670	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	405.824.312	
Depósitos	386.019.069	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.905.497	
Relações Interdependências	97	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.105.212	
Outras Obrigações	8.794.438	
Patrimônio Líquido	56.844.358	
Capital Social	29.298.883	
Reserva de Sobras	21.297.153	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	5.215.876	
Resultado do Ano Corrente	1.032.445	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	462.668.670	

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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	4.773.905	4.773.905
Operações de Crédito	2.631.869	2.631.869
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	675.788	675.788
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.466.247	1.466.247
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(2.745.422)	(2.745.422)
Operações de Captação no Mercado	(2.097.803)	(2.097.803)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.637)	(1.637)
Provisão para Operações de Créditos	(645.983)	(645.983)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.028.482	2.028.482
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(932.077)	(932.077)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	303.260	303.260
Rendas (Ingressos) de Tarifas	200.347	200.347
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(782.761)	(782.761)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(837.948)	(837.948)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.410)	(18.410)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	394.735	394.735
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(128.390)	(128.390)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(62.910)	(62.910)
Resultado Operacional	1.096.405	1.096.405
Outras Receitas e Despesas	41.314	41.314
Outras Receitas	46.521	46.521
Outras Despesas	(5.206)	(5.206)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.137.720	1.137.720
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.291)	(19.291)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.089)	(13.089)
Participações nos Resultados de Empregados	(72.894)	(72.894)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.032.445	1.032.445

Gaspar Laus
Presidente

Fabiano Valente Sarda
Diretor Presidente

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