

BALANCETE MENSAL
31/01/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.100.419.240	
Caixa e Equivalentes De Caixa	153.841.734	
Instrumentos Financeiros	190.116.127	
Operações de Crédito	735.234.339	
Outros Créditos	17.979.938	
Outros Valores e Bens	3.247.101	
Permanente	33.841.046	
Investimentos	13.305.903	
Imobilizado de Uso	20.442.601	
Intangível	92.542	
Total Geral do Ativo	1.134.260.286	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.007.803.151	
Depósitos	578.949.372	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	91.188.450	
Relações Interfinanceiras	310.526.715	
Relações Interdependências	851	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.055.408	
Outras Obrigações	18.082.355	
Patrimônio Líquido	126.457.134	
Capital Social	67.802.926	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.736.658	
Resultado do Ano Corrente	2.672.644	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.134.260.286	

Valcir José Pscheidt
Presidente**Raul Keine**
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	10.993.696	10.993.696
Operações de Crédito	8.468.402	8.468.402
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.364.300	1.364.300
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.160.994	1.160.994
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.484.518)	(6.484.518)
Operações de Captação no Mercado	(3.526.287)	(3.526.287)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.682.318)	(1.682.318)
Provisão para Operações de Créditos	(1.275.912)	(1.275.912)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	4.509.178	4.509.178
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.627.153)	(1.627.153)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	611.459	611.459
Rendas (Ingressos) de Tarifas	406.355	406.355
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.286.019)	(1.286.019)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.482.962)	(1.482.962)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.324)	(40.324)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	485.557	485.557
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(318.943)	(318.943)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(2.275)	(2.275)
Resultado Operacional	2.882.025	2.882.025
Outras Receitas e Despesas	(1.433)	(1.433)
Outras Receitas	197	197
Outras Despesas	(1.630)	(1.630)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.880.592	2.880.592
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(46.289)	(46.289)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(29.563)	(29.563)
Participações nos Resultados de Empregados	(132.097)	(132.097)
Sobras/Perdas líquidas do período	2.672.644	2.672.644

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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