

**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>661.008.570</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	44.518.235	
Instrumentos Financeiros	154.166.583	
Operações de Crédito	459.467.929	
Outros Créditos	2.307.145	
Outros Valores e Bens	548.678	
<b>Permanente</b>	<b>19.614.016</b>	
Investimentos	14.547.889	
Imobilizado de Uso	4.991.421	
Intangível	74.706	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>680.622.586</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>540.105.411</b>	
Depósitos	287.257.906	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	72.855.888	
Relações Interfinanceiras	164.321.293	
Relações Interdependências	104	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.168.111	
Outras Obrigações	12.502.109	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>140.517.176</b>	
Capital Social	36.738.802	
Reserva de Sobras	88.082.017	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	8.720.316	
Resultado do Ano Corrente	6.976.040	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>680.622.586</b>	

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/03/2022**

Valores em reais

Descrição	03/2022	SALDO ACUMULADO
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>8.067.132</b>	<b>21.808.828</b>
Operações de Crédito	6.249.997	17.207.884
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.402.077	3.602.480
Resultado das Aplicações Compulsórias	3.266	8.792
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	411.791	989.673
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(4.306.841)</b>	<b>(11.326.635)</b>
Operações de Captação no Mercado	(2.534.302)	(6.560.712)
Operações de Empréstimos e Repasses	(706.370)	(2.053.272)
Provisão para Operações de Créditos	(1.066.169)	(2.712.651)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>3.760.292</b>	<b>10.482.194</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.155.297)</b>	<b>(2.991.496)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	325.045	1.011.023
Rendas (Ingressos) de Tarifas	282.912	827.159
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(874.999)	(2.567.899)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.012.672)	(2.861.597)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(16.382)	(59.591)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	403.823	1.326.548
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(219.525)	(590.356)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.317)	(3.317)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(40.183)	(73.468)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>2.604.995</b>	<b>7.490.697</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.927</b>	<b>(1.200)</b>
Outras Receitas	3.127	3.396
Outras Despesas	(1.200)	(4.596)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>2.606.922</b>	<b>7.489.497</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(19.410)	(82.539)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(13.084)	(54.132)
Participações nos Resultados de Empregados	(114.615)	(376.785)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.459.813</b>	<b>6.976.040</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

**Cirlei Rodrigues Muniz**  
Diretora Administrativa

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