

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	461.052.550	
Caixa e Equivalentes De Caixa	68.601.499	
Instrumentos Financeiros	78.506.815	
Operações de Crédito	311.151.496	
Outros Créditos	2.277.234	
Outros Valores e Bens	515.506	
Permanente	12.921.338	
Investimentos	8.334.994	
Imobilizado de Uso	4.523.589	
Intangível	62.756	
Total Geral do Ativo	473.973.888	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	416.142.566	
Depósitos	238.828.542	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	47.079.978	
Relações Interfinanceiras	118.519.566	
Relações Interdependências	15.062	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.936.783	
Outras Obrigações	9.762.636	
Patrimônio Líquido	57.831.322	
Capital Social	38.230.171	
Reserva de Sobras	15.166.521	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	3.556.317	
Resultado do Ano Corrente	878.312	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	473.973.888	

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	4.611.104	12.451.193
Operações de Crédito	3.269.950	8.874.309
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	735.914	1.987.545
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	605.240	1.589.340
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.040.074)	(7.553.015)
Operações de Captação no Mercado	(1.907.080)	(4.953.234)
Operações de Empréstimos e Repasses	(599.308)	(1.753.101)
Provisão para Operações de Créditos	(533.686)	(846.681)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.571.029	4.898.178
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.234.813)	(3.419.106)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	355.813	1.039.407
Rendas (Ingressos) de Tarifas	223.549	652.687
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(838.177)	(2.389.418)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(867.541)	(2.667.986)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(22.941)	(77.900)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	228.395	563.575
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(208.831)	(480.842)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(75.753)	(75.753)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(29.326)	17.126
Resultado Operacional	336.216	1.479.072
Outras Receitas e Despesas	(106)	58
Outras Receitas	-	205
Outras Despesas	(106)	(147)
Resultado Antes da Tributação e Participações	336.110	1.479.130
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(28.187)	(83.622)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(19.338)	(54.637)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(114.145)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	288.584	1.226.727
Juros ao Capital	(177.891)	(348.415)
Sobras/Perdas líquidas do período	110.693	878.312

Otávio H. A. Tessaro
Presidente

Alexandre Delavi Faria
Diretor Administrativo

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