

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.451.014.009	
Caixa e Equivalentes De Caixa	392.682.584	
Instrumentos Financeiros	10.907.667	
Operações de Crédito	1.035.491.392	
Outros Créditos	7.594.368	
Outros Valores e Bens	4.337.998	
Permanente	37.444.956	
Investimentos	18.761.276	
Imobilizado de Uso	18.578.113	
Intangível	105.567	
Total Geral do Ativo	1.488.458.965	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.312.038.125	
Depósitos	918.744.258	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	115.478.030	
Relações Interfinanceiras	200.436.022	
Relações Interdependências	1.006.216	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	42.721.946	
Outras Obrigações	33.651.652	
Patrimônio Líquido	176.420.840	
Capital Social	70.535.080	
Reserva de Sobras	88.485.136	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	10.792.156	
Perdas de Exercícios Encerrados	82.532	
Resultado do Ano Corrente	6.525.935	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.488.458.965	

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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	18.056.016	48.029.010
Operações de Crédito	14.630.817	39.640.126
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	102.103	266.322
Resultado das Aplicações Compulsórias	2.418	3.238
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.320.677	8.119.324
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(11.913.242)	(29.839.280)
Operações de Captação no Mercado	(6.701.328)	(17.265.999)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.378.320)	(3.937.067)
Provisão para Operações de Créditos	(3.833.595)	(8.636.214)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.142.773	18.189.730
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(3.677.976)	(9.965.221)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.082.538	2.773.299
Rendas (Ingressos) de Tarifas	668.406	1.962.362
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.578.605)	(7.732.412)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.832.041)	(7.575.925)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(61.213)	(260.840)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	771.908	2.443.451
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(499.815)	(1.306.470)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(229.154)	(268.687)
Resultado Operacional	2.464.797	8.224.509
Outras Receitas e Despesas	(48.606)	(26.974)
Lucros em Transações com Valores e Bens	1.000	20.950
Outras Receitas	73.167	272.106
Outras Despesas	(122.773)	(320.031)
Resultado Antes da Tributação e Participações	2.416.192	8.197.535
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(68.278)	(265.115)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(46.087)	(167.125)
Participações nos Resultados de Empregados	(130.000)	(389.821)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	2.171.826	7.375.473
Juros ao Capital	(337.277)	(849.538)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.834.550	6.525.935

Marcia Maria Kohler De Lima
Diretora Operacional

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