

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	224.656.994	
Caixa e Equivalentes De Caixa	73.470.568	
Instrumentos Financeiros	3.196.062	
Operações de Crédito	145.865.407	
Outros Créditos	1.911.056	
Outros Valores e Bens	213.901	
Permanente	5.656.581	
Investimentos	2.946.470	
Imobilizado de Uso	2.710.112	
Total Geral do Ativo	230.313.575	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	199.969.681	
Depósitos	176.575.723	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	4.982.773	
Relações Interfinanceiras	4.435.903	
Relações Interdependências	1.238	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.549.877	
Outras Obrigações	4.424.168	
Patrimônio Líquido	30.343.894	
Capital Social	17.363.743	
Reserva de Sobras	11.107.020	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.437.616	
Resultado do Ano Corrente	435.515	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	230.313.575	

Arlí Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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	3.237.593	8.729.107
Operações de Crédito	2.479.984	6.711.488
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	31.413	81.454
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	726.196	1.936.165
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.783.473)	(4.830.695)
Operações de Captação no Mercado	(1.355.131)	(3.505.531)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.153)	(318.250)
Provisão para Operações de Créditos	(309.189)	(1.006.914)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	1.454.120	3.898.412
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.448.985)	(3.469.347)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	150.864	413.566
Rendas (Ingressos) de Tarifas	155.747	427.975
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.131.036)	(2.738.180)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(614.605)	(1.730.377)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(9.811)	(29.439)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	178.998	476.254
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(151.303)	(243.066)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(845)	(845)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(26.995)	(45.235)
Resultado Operacional	5.135	429.065
Outras Receitas e Despesas	2.557	6.449
Outras Receitas	3.420	8.569
Outras Despesas	(864)	(2.120)
Sobras/Perdas líquidas do período	7.692	435.515

Arli Zegatte
Presidente

Cleiton Mathias Paulo
Diretor Financeiro

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