

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.181.352.809	
Caixa e Equivalentes De Caixa	223.261.563	
Instrumentos Financeiros	186.116.943	
Operações de Crédito	748.729.175	
Outros Créditos	19.763.486	
Outros Valores e Bens	3.481.641	
Permanente	34.144.719	
Investimentos	13.305.903	
Imobilizado de Uso	20.751.593	
Intangível	87.223	
Total Geral do Ativo	1.215.497.528	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.081.267.448	
Depósitos	631.722.360	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	101.556.815	
Relações Interfinanceiras	321.292.970	
Relações Interdependências	366	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.766.040	
Outras Obrigações	17.928.897	
Patrimônio Líquido	134.230.080	
Capital Social	69.149.259	
Reserva de Sobras	46.244.906	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	9.736.658	
Resultado do Ano Corrente	9.099.257	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.215.497.528	

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

31/03/2022

Valores em reais

Descrição	03/2022	SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	12.919.343	34.367.643
Operações de Crédito	9.460.976	25.770.095
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.733.873	4.508.964
Resultado das Aplicações Compulsórias	251	251
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.724.243	4.088.333
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(7.033.620)	(19.325.213)
Operações de Captação no Mercado	(4.619.488)	(11.853.496)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.747.932)	(4.973.398)
Provisão para Operações de Créditos	(666.200)	(2.498.319)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.885.723	15.042.429
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.865.490)	(5.515.286)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	591.217	1.680.032
Rendas (Ingressos) de Tarifas	429.991	1.234.920
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.412.790)	(4.200.223)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.686.090)	(4.611.020)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(45.269)	(107.790)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	609.559	1.566.124
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(275.917)	(995.440)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(9.171)	(9.171)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(67.022)	(72.718)
Resultado Operacional	4.020.233	9.527.143
Outras Receitas e Despesas	27.691	212.607
Outras Receitas	27.832	214.562
Outras Despesas	(142)	(1.956)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.047.923	9.739.750
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(47.424)	(133.004)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(30.305)	(85.120)
Participações nos Resultados de Empregados	(157.316)	(422.369)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.812.879	9.099.257

Valcir José Pscheidt
Presidente

Raul Keine
Diretor Administrativo

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