

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	941.313.326	
Caixa e Equivalentes De Caixa	229.088.584	
Instrumentos Financeiros	136.533.093	
Operações de Crédito	570.758.175	
Outros Créditos	4.152.931	
Outros Valores e Bens	780.543	
Permanente	27.755.377	
Investimentos	8.750.171	
Imobilizado de Uso	18.903.770	
Intangível	101.436	
Total Geral do Ativo	969.068.703	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	868.078.995	
Depósitos	630.650.541	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	55.684.808	
Relações Interfinanceiras	167.001.193	
Relações Interdependências	49.463	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.411.449	
Outras Obrigações	13.281.542	
Patrimônio Líquido	100.989.708	
Capital Social	27.608.982	
Reserva de Sobras	64.563.961	
Resultado do Ano Corrente	8.816.765	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	969.068.703	

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
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	11.520.823	30.376.152
Operações de Crédito	8.260.985	22.059.697
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.268.321	3.311.788
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.991.518	5.004.667
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(5.920.878)	(14.956.583)
Operações de Captação no Mercado	(4.065.613)	(10.330.730)
Operações de Empréstimos e Repasses	(783.583)	(2.249.744)
Provisão para Operações de Créditos	(1.071.682)	(2.376.109)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	5.599.945	15.419.569
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(2.371.107)	(6.198.515)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	677.046	2.035.063
Rendas (Ingressos) de Tarifas	254.427	694.241
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.573.291)	(4.680.012)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.631.559)	(4.573.245)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(23.859)	(109.076)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	403.896	1.402.758
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(350.385)	(863.703)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(4.253)	(4.479)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(123.130)	(100.060)
Resultado Operacional	3.228.838	9.221.054
Outras Receitas e Despesas	6.211	(294)
Lucros em Transações com Valores e Bens	8.500	8.500
Outras Receitas	-	1.237
Outras Despesas	(2.289)	(10.031)
Resultado Antes da Tributação e Participações	3.235.049	9.220.760
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(39.436)	(126.307)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(25.440)	(81.245)
Participações nos Resultados de Empregados	(65.966)	(196.444)
Sobras/Perdas líquidas do período	3.104.207	8.816.765

Ivonir Buss
Presidente

Clovis Freitas
Diretor Administrativo

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