

**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2022**

<b>ATIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>109.260.107</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	6.512.519	
Instrumentos Financeiros	54.363.700	
Operações de Crédito	47.796.105	
Outros Créditos	531.157	
Outros Valores e Bens	56.625	
<b>Permanente</b>	<b>2.347.148</b>	
Investimentos	1.859.294	
Imobilizado de Uso	455.145	
Intangível	32.709	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>111.607.254</b>	

<b>PASSIVO</b>		Valores em reais
<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>94.350.764</b>	
Depósitos	91.686.178	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	301.888	
Outras Obrigações	2.362.698	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>17.256.490</b>	
Capital Social	10.922.502	
Reserva de Sobras	3.436.206	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.813.779	
Resultado do Ano Corrente	1.084.002	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>111.607.254</b>	

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Rodrigo Schuster**  
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
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>1.683.548</b>	<b>4.271.814</b>
Operações de Crédito	1.151.856	2.825.056
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	471.980	1.256.015
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	59.711	190.743
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(538.924)</b>	<b>(1.831.044)</b>
Operações de Captação no Mercado	(572.621)	(1.508.593)
Operações de Empréstimos e Repasses	(566)	(1.465)
Provisão para Operações de Créditos	34.263	(320.986)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.144.624</b>	<b>2.440.770</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(369.933)</b>	<b>(1.042.527)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	118.099	285.977
Rendas (Ingressos) de Tarifas	80.964	225.713
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(279.663)	(804.198)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(334.382)	(965.167)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.304)	(11.891)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	78.609	306.162
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(35.804)	(83.407)
Rendas (Ingressos) de Provisão para Garantias Prestadas	5.549	4.286
<b>Resultado Operacional</b>	<b>774.691</b>	<b>1.398.243</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(69.195)</b>	<b>(96.241)</b>
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(105.691)	(105.691)
Outras Receitas	36.496	41.568
Outras Despesas	-	(32.118)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>705.496</b>	<b>1.302.002</b>
Participações nos Resultados de Empregados	(35.000)	(75.000)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>672.482</b>	<b>1.227.002</b>
Juros ao Capital	(53.000)	(143.000)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>619.482</b>	<b>1.084.002</b>

**Anselmo Luiz Jorge Ramos**  
Presidente

**Rodrigo Schuster**  
Diretor Administrativo

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