

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	1.246.690.364	
Caixa e Equivalentes De Caixa	587.033.422	
Instrumentos Financeiros	35.458.311	
Operações de Crédito	611.681.175	
Outros Créditos	8.359.864	
Outros Valores e Bens	4.157.591	
Permanente	35.069.789	
Investimentos	23.947.299	
Imobilizado de Uso	10.819.948	
Intangível	302.542	
Total Geral do Ativo	1.281.760.153	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	1.076.249.304	
Depósitos	897.068.313	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	70.257.634	
Relações Interfinanceiras	75.100.722	
Relações Interdependências	101.977	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.468.420	
Outras Obrigações	28.252.238	
Patrimônio Líquido	205.510.849	
Capital Social	82.029.022	
Reserva de Sobras	110.044.987	
Resultado do Ano Corrente	13.436.840	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	1.281.760.153	

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
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	12.807.681	37.036.181
Operações de Crédito	8.049.848	21.585.116
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	334.978	865.086
Resultado das Aplicações Compulsórias	41.450	75.987
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.381.405	14.509.993
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(6.588.995)	(17.498.648)
Operações de Captação no Mercado	(5.863.322)	(15.070.239)
Operações de Empréstimos e Repasses	(273.715)	(781.090)
Provisão para Operações de Créditos	(451.958)	(1.647.319)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	6.218.686	19.537.533
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.648.760)	(5.689.627)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.318.006	3.945.114
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.183.834	3.393.285
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.861.133)	(5.429.757)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.322.970)	(7.544.177)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(56.363)	(339.333)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	469.362	1.404.840
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(343.924)	(1.094.351)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(10.132)	(10.132)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.439)	(15.116)
Resultado Operacional	4.569.925	13.847.906
Outras Receitas e Despesas	59.162	106.280
Lucros em Transações com Valores e Bens	50.000	50.000
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(2.772)	(2.772)
Outras Receitas	12.119	59.237
Outras Despesas	(184)	(184)
Resultado Antes da Tributação e Participações	4.629.088	13.954.186
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(115.416)	(318.103)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(72.182)	(199.243)
Sobras/Perdas líquidas do período	4.441.490	13.436.840

Romanim Dagostin
Presidente

Nelson Gabriel
Diretor Administrativo

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