

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.107.373.965</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	89.559.396	
Instrumentos Financeiros	145.430.651	
Operações de Crédito	868.932.657	
Outros Créditos	3.056.576	
Outros Valores e Bens	394.684	
<b>Permanente</b>	<b>23.761.409</b>	
Investimentos	17.031.487	
Imobilizado de Uso	6.640.535	
Intangível	89.387	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.131.135.374</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>956.562.782</b>	
Depósitos	760.028.213	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	49.399.842	
Relações Interfinanceiras	10.847.089	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	118.783.796	
Outras Obrigações	17.503.842	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>174.572.591</b>	
Capital Social	118.260.952	
Reserva de Sobras	47.497.517	
Resultado do Ano Corrente	8.814.123	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.131.135.374</b>	

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

**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>14.474.451</b>	<b>39.164.158</b>
Operações de Crédito	12.130.919	32.819.213
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.194.366	2.236.531
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.149.166	4.108.414
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(9.701.456)</b>	<b>(23.020.481)</b>
Operações de Captação no Mercado	(6.098.043)	(15.671.073)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.333.247)	(3.851.129)
Provisão para Operações de Créditos	(2.270.166)	(3.498.279)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>4.772.995</b>	<b>16.143.677</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.677.353)</b>	<b>(4.357.292)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	572.508	1.469.785
Rendas (Ingressos) de Tarifas	91.544	255.754
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(978.446)	(3.071.078)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.039.335)	(2.981.366)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(18.595)	(99.805)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	311.126	1.014.948
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(450.287)	(622.755)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(165.869)	(322.774)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.095.641</b>	<b>11.786.385</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>3.299</b>	<b>20.268</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	2.750	2.750
Outras Receitas	549	19.440
Outras Despesas	-	(1.922)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.098.941</b>	<b>11.806.653</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(40.911)	(99.112)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(26.061)	(64.053)
Participações nos Resultados de Empregados	(201.230)	(590.379)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.830.739</b>	<b>11.053.109</b>
Juros ao Capital	(924.188)	(2.238.986)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.906.551</b>	<b>8.814.123</b>

**Ana Rauber Balsan**  
Presidente

**Cristiane Machado da Silva**  
Diretora Administrativa

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