

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	545.661.088	
Caixa e Equivalentes De Caixa	153.919.525	
Instrumentos Financeiros	53.396.083	
Operações de Crédito	322.656.795	
Outros Créditos	9.162.959	
Outros Valores e Bens	6.525.727	
Permanente	16.347.587	
Investimentos	8.320.161	
Imobilizado de Uso	8.027.426	
Total Geral do Ativo	562.008.676	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	488.647.100	
Depósitos	329.904.378	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	76.198.189	
Relações Interfinanceiras	65.765.627	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.603.347	
Outras Obrigações	10.175.559	
Patrimônio Líquido	73.361.575	
Capital Social	39.477.890	
Reserva de Sobras	25.957.954	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	4.902.214	
Resultado do Ano Corrente	3.023.517	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	562.008.676	

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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	6.388.714	17.481.144
Operações de Crédito	4.514.467	12.601.057
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	507.854	1.337.319
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.366.393	3.542.768
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(3.719.941)	(9.395.661)
Operações de Captação no Mercado	(3.005.936)	(7.785.815)
Operações de Empréstimos e Repasses	(341.259)	(999.524)
Provisão para Operações de Créditos	(372.746)	(610.322)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.668.773	8.085.484
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.618.923)	(4.590.365)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	425.460	1.235.119
Rendas (Ingressos) de Tarifas	99.879	270.662
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.105.760)	(3.266.303)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.186.933)	(3.523.678)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(25.219)	(69.477)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	353.496	1.311.893
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(153.933)	(513.460)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.854)	(1.854)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(24.060)	(33.266)
Resultado Operacional	1.049.850	3.495.119
Outras Receitas e Despesas	100.598	90.884
Lucros em Transações com Valores e Bens	4.900	5.500
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(113.500)
Outras Receitas	100.318	306.490
Outras Despesas	(4.620)	(107.606)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.150.447	3.586.003
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(15.849)	(24.107)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(10.952)	(18.440)
Participações nos Resultados de Empregados	-	(38.746)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.123.647	3.504.709
Juros ao Capital	(185.014)	(481.192)
Sobras/Perdas líquidas do período	938.633	3.023.517

Antonio Abilio Mantovani
Presidente

Edemar Sutil de Oliveira
Diretor Operacional

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