

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	142.096.811	
Caixa e Equivalentes De Caixa	38.686.314	
Instrumentos Financeiros	12.856.645	
Operações de Crédito	89.311.291	
Outros Créditos	892.231	
Outros Valores e Bens	350.329	
Permanente	4.563.225	
Investimentos	2.101.330	
Imobilizado de Uso	2.420.456	
Intangível	41.439	
Total Geral do Ativo	146.660.035	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	127.002.671	
Depósitos	107.934.948	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.591.275	
Relações Interfinanceiras	7.943.342	
Relações Interdependências	27	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	302.453	
Outras Obrigações	3.230.625	
Patrimônio Líquido	19.657.364	
Capital Social	8.894.988	
Reserva de Sobras	10.239.235	
Resultado do Ano Corrente	523.140	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	146.660.035	

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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	1.926.785	5.346.383
Operações de Crédito	1.492.817	4.295.029
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	119.565	338.116
Resultado das Aplicações Compulsórias	-	521
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	314.404	712.716
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.188.998)	(2.775.653)
Operações de Captação no Mercado	(698.508)	(1.786.559)
Operações de Empréstimos e Repasses	(35.331)	(107.408)
Provisão para Operações de Créditos	(455.159)	(881.686)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	737.787	2.570.730
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(690.779)	(1.881.356)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	104.689	291.130
Rendas (Ingressos) de Tarifas	191.030	557.251
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(364.374)	(1.072.872)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(544.840)	(1.438.499)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(4.663)	(20.987)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	50.723	149.700
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(114.563)	(345.871)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(8.781)	(1.207)
Resultado Operacional	47.008	689.373
Outras Receitas	51	51
Outras Despesas	-	(51)
Resultado Antes da Tributação e Participações	47.059	689.373
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(2.577)	(9.757)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(2.729)	(9.406)
Participações nos Resultados de Empregados	(30.000)	(90.000)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	11.753	580.211
Juros ao Capital	(22.087)	(57.071)
Sobras/Perdas líquidas do período	(10.334)	523.140

Egídio Ceccatto
Presidente

Maiko Dal Pizzol
Diretor Financeiro

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