

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	2.667.249.612	
Caixa e Equivalentes De Caixa	707.951.157	
Instrumentos Financeiros	119.495.951	
Operações de Crédito	1.798.989.949	
Outros Créditos	30.500.139	
Outros Valores e Bens	10.312.417	
Permanente	60.384.007	
Investimentos	31.704.919	
Imobilizado de Uso	28.568.607	
Intangível	110.481	
Total Geral do Ativo	2.727.633.619	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	2.386.772.280	
Depósitos	1.457.817.574	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	443.581.501	
Relações Interfinanceiras	429.566.760	
Relações Interdependências	2.328	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.834.769	
Outras Obrigações	45.969.347	
Patrimônio Líquido	340.861.339	
Capital Social	90.421.653	
Reserva de Sobras	196.340.016	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	24.567.543	
Perdas de Exercícios Encerrados	(3.221.621)	
Resultado do Ano Corrente	32.753.748	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	2.727.633.619	

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
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	36.991.275	99.954.210
Operações de Crédito	29.944.811	81.004.737
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.114.245	2.581.055
Resultado das Aplicações Compulsórias	10.821	23.115
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	5.921.399	16.345.304
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(19.158.329)	(48.929.767)
Operações de Captação no Mercado	(14.203.273)	(36.907.039)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.920.838)	(5.255.355)
Provisão para Operações de Créditos	(3.034.218)	(6.767.374)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	17.832.946	51.024.443
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(5.525.303)	(13.336.958)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.769.649	5.547.982
Rendas (Ingressos) de Tarifas	1.554.761	4.432.007
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(4.583.669)	(13.209.212)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.821.792)	(11.200.241)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(100.923)	(404.630)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	970.259	4.197.812
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(1.058.830)	(2.326.051)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(40.017)	(40.017)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(214.743)	(334.609)
Resultado Operacional	12.307.643	37.687.485
Outras Receitas e Despesas	15.014	79.554
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	19.976
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	-	(1.090)
Outras Receitas	22.790	90.590
Outras Despesas	(7.775)	(29.923)
Resultado Antes da Tributação e Participações	12.322.657	37.767.039
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(107.527)	(462.223)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(67.133)	(287.057)
Participações nos Resultados de Empregados	(482.061)	(2.092.419)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	11.665.936	34.925.340
Juros ao Capital	(847.308)	(2.171.592)
Sobras/Perdas líquidas do período	10.818.628	32.753.748

Edemar Fronchetti
Presidente

Pedro Vlademir Schutz
Diretor Financeiro

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