

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	376.720.773	
Caixa e Equivalentes De Caixa	125.607.874	
Instrumentos Financeiros	74.632.465	
Operações de Crédito	162.112.432	
Outros Créditos	13.282.889	
Outros Valores e Bens	1.085.114	
Permanente	18.275.696	
Investimentos	4.835.915	
Imobilizado de Uso	13.406.349	
Intangível	33.432	
Total Geral do Ativo	394.996.469	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	347.901.353	
Depósitos	295.971.366	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	24.774.439	
Relações Interfinanceiras	17.444.384	
Relações Interdependências	638.331	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.013.900	
Outras Obrigações	6.058.933	
Patrimônio Líquido	47.095.116	
Capital Social	27.023.488	
Reserva de Sobras	16.451.472	
Resultado do Ano Corrente	3.620.156	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	394.996.469	

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
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	4.521.029	11.870.743
Operações de Crédito	2.733.449	7.280.611
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	697.467	1.790.988
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.090.113	2.799.144
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.907.679)	(4.951.439)
Operações de Captação no Mercado	(1.897.031)	(4.861.159)
Operações de Empréstimos e Repasses	(110.607)	(341.703)
Provisão para Operações de Créditos	99.960	251.423
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	2.613.350	6.919.304
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(1.037.137)	(2.960.270)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	313.644	867.671
Rendas (Ingressos) de Tarifas	289.970	845.272
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(976.725)	(2.813.707)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(642.591)	(1.862.152)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.115)	(50.892)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	119.350	380.044
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(111.970)	(282.038)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(1.442)	(1.442)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(13.258)	(43.028)
Resultado Operacional	1.576.213	3.959.034
Outras Receitas e Despesas	63.674	155.519
Outras Receitas	82.571	193.182
Outras Despesas	(18.897)	(37.663)
Resultado Antes da Tributação e Participações	1.639.887	4.114.553
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(10.187)	(52.948)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(7.287)	(35.290)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	1.622.413	4.026.315
Juros ao Capital	(161.447)	(406.159)
Sobras/Perdas líquidas do período	1.460.966	3.620.156

Ivalino Martarello
Presidente

Victor Hugo Moresco
Diretor Financeiro

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