

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

| ATIVO | | Valores em reais |
|--|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e realizável a longo prazo | 270.617.277 | |
| Caixa e Equivalentes De Caixa | 19.904.390 | |
| Instrumentos Financeiros | 71.473.333 | |
| Operações de Crédito | 176.709.133 | |
| Outros Créditos | 1.453.986 | |
| Outros Valores e Bens | 1.076.435 | |
| Permanente | 7.850.567 | |
| Investimentos | 6.164.568 | |
| Imobilizado de Uso | 1.637.429 | |
| Intangível | 48.571 | |
| Total Geral do Ativo | 278.467.844 | |

| PASSIVO | | Valores em reais |
|---|--------------------|------------------|
| Descrição | Saldo | |
| Circulante e Exigível a Longo Prazo | 217.618.647 | |
| Depósitos | 201.679.745 | |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 8.642.779 | |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.008.178 | |
| Outras Obrigações | 6.287.945 | |
| Patrimônio Líquido | 60.849.197 | |
| Capital Social | 26.760.885 | |
| Reserva de Sobras | 26.358.411 | |
| Sobras Acumuladas à disposição da AGO | 5.554.159 | |
| Resultado do Ano Corrente | 2.175.743 | |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 278.467.844 | |

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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 | 4.012.033 | 10.391.352 |
| Operações de Crédito | 3.243.142 | 8.423.236 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 653.982 | 1.634.719 |
| Ingressos de Depósitos Intercooperativos | 114.909 | 333.398 |
| Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira | (2.038.868) | (4.994.717) |
| Operações de Captação no Mercado | (1.413.031) | (3.670.299) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (1.905) | (4.928) |
| Provisão para Operações de Créditos | (623.931) | (1.319.490) |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 1.973.166 | 5.396.635 |
| Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais | (1.040.675) | (2.608.312) |
| Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço | 210.358 | 609.778 |
| Rendas (Ingressos) de Tarifas | 162.018 | 446.447 |
| Despesa (Dispêndios) de Pessoal | (674.462) | (1.953.934) |
| Despesas (Dispêndios) Administrativas | (706.467) | (2.028.840) |
| Despesas (Dispêndios) Tributárias | (10.432) | (61.957) |
| Outras Receitas (Ingressos) Operacionais | 143.835 | 666.017 |
| Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais | (113.611) | (263.119) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes | (3.182) | (3.182) |
| Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas | (48.732) | (19.521) |
| Resultado Operacional | 932.490 | 2.788.323 |
| Outras Receitas e Despesas | 8.921 | 12.998 |
| Lucros em Transações com Valores e Bens | 8.083 | 8.083 |
| Outras Receitas | 902 | 10.362 |
| Outras Despesas | (64) | (5.447) |
| Resultado Antes da Tributação e Participações | 941.412 | 2.801.321 |
| Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos | (10.565) | (28.004) |
| Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos | (7.719) | (20.886) |
| Resultado Antes dos Juros ao Capital | 923.128 | 2.752.431 |
| Juros ao Capital | (178.295) | (576.688) |
| Sobras/Perdas líquidas do período | 744.833 | 2.175.743 |

Antonio Luiz Belli
Presidente

Renato Barbado Lacava
Diretor Administrativo

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