

**BALANÇE MENSAL**  
**31/03/2022**

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.397.559.085</b>
Caixa e Equivalentes De Caixa	447.268.395
Instrumentos Financeiros	118.442.496
Operações de Crédito	821.969.371
Outros Créditos	8.422.646
Outros Valores e Bens	1.456.177
<b>Permanente</b>	<b>42.729.888</b>
Investimentos	26.791.762
Imobilizado de Uso	15.871.500
Intangível	66.626
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.440.288.973</b>

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.214.867.255</b>
Depósitos	863.811.113
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	147.692.491
Relações Interfinanceiras	168.936.530
Relações Interdependências	1.020
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.570.056
Outras Obrigações	27.856.045
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>225.421.718</b>
Capital Social	124.235.613
Reserva de Sobras	81.477.727
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	12.346.599
Resultado do Ano Corrente	7.361.779
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.440.288.973</b>

**Hermes Barbieri**  
 Presidente

**Marcio Luiz Schmitt**  
 Diretor Operacional

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

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**  
**31/03/2022**

Valores em reais

<b>Descrição</b>	<b>03/2022</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>Ingresso/Receita da Intermediação Financeira</b>	<b>14.655.708</b>	<b>39.451.978</b>
Operações de Crédito	9.594.344	26.769.932
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.112.552	2.936.897
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.948.812	9.745.150
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(9.348.241)</b>	<b>(23.420.680)</b>
Operações de Captação no Mercado	(8.031.684)	(20.866.306)
Operações de Empréstimos e Repasses	(650.349)	(1.898.442)
Provisão para Operações de Créditos	(666.208)	(655.932)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.307.466</b>	<b>16.031.299</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(1.977.786)</b>	<b>(4.937.067)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	555.226	1.869.512
Rendas (Ingressos) de Tarifas	58.827	161.388
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.184.343)	(3.589.791)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(1.362.794)	(3.892.111)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(35.912)	(120.847)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	666.089	1.897.763
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(604.565)	(1.283.878)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(2.411)	(2.411)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(67.903)	23.309
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.329.681</b>	<b>11.094.232</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(4.959)</b>	<b>49.329</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	43.000
Outras Receitas	8.407	21.197
Outras Despesas	(13.366)	(14.868)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.324.721</b>	<b>11.143.561</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.314)	(167.936)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.483)	(103.894)
Participações nos Resultados de Empregados	(168.829)	(493.856)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>3.111.095</b>	<b>10.377.874</b>
Juros ao Capital	(1.168.320)	(3.016.095)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>1.942.775</b>	<b>7.361.779</b>

**Hermes Barbieri**  
Presidente

**Marcio Luiz Schmitt**  
Diretor Operacional

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