

**BALANCETE 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

Descrição	03/2022	SALDO ACUMULADO
<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