

BALANCETE MENSAL
31/03/2022

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e realizável a longo prazo	101.523.558	
Caixa e Equivalentes De Caixa	43.563.269	
Operações de Crédito	57.162.455	
Outros Créditos	675.803	
Outros Valores e Bens	122.031	
Permanente	3.227.003	
Investimentos	1.571.021	
Imobilizado de Uso	1.626.758	
Intangível	29.223	
Total Geral do Ativo	104.750.560	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
Circulante e Exigível a Longo Prazo	92.774.671	
Depósitos	90.939.976	
Relações Interdependências	445	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	341.636	
Outras Obrigações	1.492.614	
Patrimônio Líquido	11.975.890	
Capital Social	8.669.991	
Reserva de Sobras	3.608.530	
Resultado do Ano Corrente	(302.632)	
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	104.750.560	

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvenio Gomes Silva
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	1.249.492	3.314.830
Operações de Crédito	876.623	2.333.189
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	372.869	981.641
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(735.288)	(1.947.466)
Operações de Captação no Mercado	(650.482)	(1.672.829)
Operações de Empréstimos e Repasses	(381)	(986)
Provisão para Operações de Créditos	(84.425)	(273.652)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	514.204	1.367.364
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(539.667)	(1.516.128)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	77.047	232.964
Rendas (Ingressos) de Tarifas	6.086	16.870
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(361.838)	(1.011.248)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(257.759)	(752.384)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(3.956)	(11.419)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	63.326	189.667
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(51.466)	(168.520)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(180)	(180)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(10.927)	(11.880)
Resultado Operacional	(25.463)	(148.764)
Outras Receitas e Despesas	(8.770)	(29.910)
Outras Receitas	40	916
Outras Despesas	(8.810)	(30.826)
Resultado Antes da Tributação e Participações	(34.234)	(178.674)
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	6.966	(2.250)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	5.765	(2.352)
Resultado Antes dos Juros ao Capital	(21.503)	(183.276)
Juros ao Capital	(45.751)	(119.356)
Sobras/Perdas líquidas do período	(67.255)	(302.632)

Charles Giovani Pereira
Presidente

Juvencio Gomes Silva
Diretor Administrativo

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