

**BALANCETE MENSAL**  
**31/03/2022**

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>1.173.136.054</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	170.296.806	
Instrumentos Financeiros	288.129.399	
Operações de Crédito	704.775.652	
Outros Créditos	4.144.614	
Outros Valores e Bens	5.789.584	
<b>Permanente</b>	<b>30.702.020</b>	
Investimentos	16.236.461	
Imobilizado de Uso	14.295.286	
Intangível	170.273	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>1.203.838.074</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.054.477.827</b>	
Depósitos	646.796.226	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	129.081.681	
Relações Interfinanceiras	256.104.693	
Relações Interdependências	80.859	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.771.262	
Outras Obrigações	19.643.107	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>149.360.246</b>	
Capital Social	43.801.898	
Reserva de Sobras	81.918.570	
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	15.556.742	
Resultado do Ano Corrente	8.083.037	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>1.203.838.074</b>	

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

**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>14.024.369</b>	<b>37.697.524</b>
Operações de Crédito	9.823.117	26.604.751
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.765.204	7.748.223
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	1.436.048	3.344.549
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(8.439.026)</b>	<b>(22.298.686)</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.542.765)	(14.317.791)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.276.121)	(3.720.238)
Provisão para Operações de Créditos	(1.620.140)	(4.260.657)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>5.585.344</b>	<b>15.398.838</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(2.409.275)</b>	<b>(5.986.749)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	1.227.555	3.247.793
Rendas (Ingressos) de Tarifas	678.958	1.982.357
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(1.942.071)	(5.647.510)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.378.845)	(6.638.600)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(40.695)	(148.658)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	577.628	2.578.807
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(391.612)	(1.040.038)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(140.192)	(320.900)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>3.176.069</b>	<b>9.412.089</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>(105.861)</b>	<b>149.595</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	46.348	76.519
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(240)	(641)
Outras Receitas	76.382	431.337
Outras Despesas	(228.351)	(357.621)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>3.070.207</b>	<b>9.561.683</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(35.466)	(166.906)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(24.984)	(106.269)
Participações nos Resultados de Empregados	(167.427)	(675.677)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>2.842.330</b>	<b>8.612.831</b>
Juros ao Capital	(204.135)	(529.794)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>2.638.196</b>	<b>8.083.037</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

**Gilceia Lourdes Sangaleti**  
Diretora Administrativa

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