

BALANÇE MENSAL
31/03/2022

ATIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e realizável a longo prazo	212.556.605
Caixa e Equivalentes De Caixa	51.989.057
Instrumentos Financeiros	43.023.520
Operações de Crédito	115.119.055
Outros Créditos	1.617.592
Outros Valores e Bens	807.382
Permanente	3.842.852
Investimentos	1.880.374
Imobilizado de Uso	1.957.454
Intangível	5.025
Total Geral do Ativo	216.399.457

PASSIVO	Valores em reais
Descrição	Saldo
Circulante e Exigível a Longo Prazo	194.022.830
Depósitos	124.405.528
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.679.758
Relações Interfinanceiras	36.532.685
Obrigações por Empréstimos e Repasses	403.052
Outras Obrigações	4.001.807
Patrimônio Líquido	22.376.627
Capital Social	11.986.093
Reserva de Sobras	8.363.075
Sobras Acumuladas à disposição da AGO	1.274.751
Resultado do Ano Corrente	752.708
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	216.399.457

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Franielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS
31/03/2022

Descrição	03/2022	Valores em reais
		SALDO ACUMULADO
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira	2.509.072	6.820.957
Operações de Crédito	1.739.936	4.701.966
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	393.771	964.401
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	375.366	1.154.590
Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira	(1.527.161)	(4.060.727)
Operações de Captação no Mercado	(917.113)	(2.305.573)
Operações de Empréstimos e Repasses	(208.704)	(605.612)
Provisão para Operações de Créditos	(401.344)	(1.149.541)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	981.911	2.760.230
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais	(664.678)	(1.879.445)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	178.063	504.452
Rendas (Ingressos) de Tarifas	174.237	506.662
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(429.275)	(1.314.133)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(572.042)	(1.653.499)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(11.452)	(37.860)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	143.970	437.959
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(122.272)	(282.118)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(25.908)	(40.908)
Resultado Operacional	317.233	880.785
Outras Receitas e Despesas	(7.218)	1.768
Lucros em Transações com Valores e Bens	500	500
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(8.505)	(8.505)
Outras Receitas	974	15.145
Outras Despesas	(188)	(5.373)
Resultado Antes da Tributação e Participações	310.016	882.553
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(7.709)	(29.522)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(5.965)	(21.715)
Participações nos Resultados de Empregados	(15.209)	(78.608)
Sobras/Perdas líquidas do período	281.132	752.708

Cândido Lucas Costa

Presidente

**Francielle dos Santos
Medeiros**

Diretora Executiva

Camila Erika Nicolau

Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC