

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>2.065.101.086</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	616.501.405	
Instrumentos Financeiros	235.093.394	
Operações de Crédito	1.198.089.944	
Outros Créditos	14.043.346	
Outros Valores e Bens	1.372.997	
<b>Permanente</b>	<b>45.359.351</b>	
Investimentos	28.015.673	
Imobilizado de Uso	17.044.107	
Intangível	299.570	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>2.110.460.437</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>1.868.662.247</b>	
Depósitos	1.225.990.769	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	264.404.279	
Relações Interfinanceiras	335.613.592	
Relações Interdependências	1.690	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.030.257	
Outras Obrigações	38.621.660	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>241.798.191</b>	
Capital Social	122.449.294	
Reserva de Sobras	106.687.371	
Resultado do Ano Corrente	12.661.525	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>2.110.460.437</b>	

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
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>23.207.050</b>	<b>62.133.214</b>
Operações de Crédito	16.112.456	43.949.241
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.190.245	5.574.456
Resultado das Aplicações Compulsórias	7.375	7.627
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.896.975	12.601.891
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(14.213.702)</b>	<b>(37.551.755)</b>
Operações de Captação no Mercado	(10.940.709)	(28.698.804)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.454.559)	(4.607.945)
Provisão para Operações de Créditos	(1.818.435)	(4.245.006)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>8.993.348</b>	<b>24.581.460</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(3.280.022)</b>	<b>(8.352.965)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	725.324	2.171.201
Rendas (Ingressos) de Tarifas	879.609	2.051.076
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(2.582.387)	(7.712.188)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(2.707.813)	(7.257.313)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(74.020)	(188.570)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	1.220.959	4.399.194
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(443.442)	(1.383.631)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(46.410)	(46.410)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(251.842)	(386.324)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>5.713.326</b>	<b>16.228.494</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>862</b>	<b>140.271</b>
Lucros em Transações com Valores e Bens	-	1.761
Prejuízos em Transações com Valores e Bens	(596)	(596)
Outras Receitas	78.762	342.918
Outras Despesas	(77.304)	(203.812)
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>5.714.189</b>	<b>16.368.765</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(27.523)	(91.586)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(17.917)	(55.912)
Participações nos Resultados de Empregados	(658.963)	(2.002.384)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>5.009.786</b>	<b>14.218.884</b>
Juros ao Capital	(605.858)	(1.557.359)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>4.403.928</b>	<b>12.661.525</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente

**Marcia Rauber Borges Vieira**  
Diretora Administrativa

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