

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

ATIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>239.715.712</b>	
Caixa e Equivalentes De Caixa	95.447.015	
Operações de Crédito	142.268.509	
Outros Créditos	1.614.037	
Outros Valores e Bens	386.151	
<b>Permanente</b>	<b>5.021.073</b>	
Investimentos	3.666.793	
Imobilizado de Uso	1.346.413	
Intangível	7.867	
<b>Total Geral do Ativo</b>	<b>244.736.786</b>	

PASSIVO		Valores em reais
Descrição	Saldo	
<b>Circulante e Exigível a Longo Prazo</b>	<b>212.274.007</b>	
Depósitos	205.056.428	
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	1.586.720	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	604.907	
Outras Obrigações	5.025.953	
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>32.462.778</b>	
Capital Social	10.119.494	
Reserva de Sobras	20.953.231	
Resultado do Ano Corrente	1.390.054	
<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>244.736.786</b>	

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane P. Faria de Assis Silva**  
Diretora 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>2.882.331</b>	<b>7.755.673</b>
Operações de Crédito	2.028.365	5.600.261
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	853.965	2.155.411
<b>Dispêndio/Despesa da Intermediação Financeira</b>	<b>(1.431.728)</b>	<b>(3.616.296)</b>
Operações de Captação no Mercado	(1.334.304)	(3.366.814)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.143)	(2.957)
Provisão para Operações de Créditos	(96.281)	(246.526)
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira</b>	<b>1.450.603</b>	<b>4.139.376</b>
<b>Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais</b>	<b>(907.900)</b>	<b>(2.514.036)</b>
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço	205.576	589.298
Rendas (Ingressos) de Tarifas	222.765	655.580
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	(655.064)	(1.981.203)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	(564.434)	(1.653.366)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(14.095)	(44.859)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	97.101	376.949
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	(191.954)	(435.360)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes	(3.183)	(3.183)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas	(4.612)	(17.892)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>542.703</b>	<b>1.625.341</b>
<b>Outras Receitas e Despesas</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
Outras Receitas	1.190	1.190
<b>Resultado Antes da Tributação e Participações</b>	<b>543.893</b>	<b>1.626.531</b>
Imposto de Rendas sobre Atos Não Cooperativos	(5.397)	(14.223)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperativos	(4.279)	(12.110)
Participações nos Resultados de Empregados	(51.574)	(150.144)
<b>Resultado Antes dos Juros ao Capital</b>	<b>482.643</b>	<b>1.450.054</b>
Juros ao Capital	(30.000)	(60.000)
<b>Sobras/Perdas líquidas do período</b>	<b>452.643</b>	<b>1.390.054</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

**Luciane P. Faria de Assis Silva**  
Diretora Operacional

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